



**UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO**

**FACULTAD DE DERECHO**

**ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**Competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que no son parte del Estatuto  
de Roma**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**AUTOR:**

Héctor Carlos Terres Alegría

**ASESOR:**

Dr. Jaime Elider Chávez Sánchez

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:**

Derecho Penal

LIMA – PERÚ

2017

## **Página del Jurado**

---

### **PRESIDENTE**

**Chavez Rodriguez Elías**

---

### **SECRETARIO**

**Castro Rodriguez Liliam Lesly**

---

### **VOCAL**

**Vildoso Cabrera Erick Daniel**

## **Dedicatoria**

A nuestro divino creador y a mi hermosa familia por todas sus bendiciones y apoyo brindado para finalizar con éxito la carrera de Derecho.

## **Agradecimiento**

A los dignos catedráticos de la Universidad César Vallejo, por haber orientado mis estudios universitarios hacia la excelencia profesional.

### **Declaración Jurada de Autenticidad**

Yo, Héctor Carlos Terres Alegría, con DNI N° 09732254, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Derecho declaro bajo juramento que:

1. La tesis es de mi autoría.
2. He respetado las normas internacionales de cita y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido auto plagiada, es decir, no ha sido publicada ni presentada con anterioridad para obtener grado o título profesional alguno.
4. Los datos presentados en los resultados son reales no han sido falseados, duplicados ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la presente tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

En tal sentido de identificar fraude plagio, autoplagio, piratería o falsificación asumo la responsabilidad y la consecuencia que de mi accionar deviene, sometiéndome a las disposiciones contenidas en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, marzo de 2017

---

**Héctor Carlos Terres Alegría**  
**DNI N° 09732254**

## Presentación

Señores miembros del Jurado.

La presente investigación titulada “**Competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que No son parte del Estatuto de Roma**” que se pone a vuestra consideración tiene como propósito Determinar la Competencia de la Corte Penal Internacional en los estados no parte del Estatuto de Roma, ante la negativa de estos Estados de aceptar la competencia de la Corte al no haberse ratificado en el Estatuto, se dilucidará mediante un análisis jurídico contenidas en los Principios Generales del derecho internacional que estos países tiene la obligación de someterse a esta Competencia cuando este de por medio la paz mundial y el respeto a los derechos humanos.

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de casos. Acto seguido se detallarán los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.

**El Autor.**

## INDICE

|  |     |
|--|-----|
| Página del Jurado  | ii  |
| Dedicatoria  | iii |
| Agradecimiento   | iv  |
| Declaración Jurada de Autenticidad                                 | v   |
| Presentación   | vi  |
| <b>RESUMEN</b>   | ix  |
| <b>ABSTRACT</b>  | x   |
| <b>I. INTRODUCCIÓN</b>   | 11  |
| Realidad Problemática  | 13  |
| Teorías Relacionadas al Tema                                       | 16  |
| Formulación del Problema de Investigación                          | 34  |
| Justificación del estudio  | 34  |
| Objetivos  | 36  |
| Supuestos Jurídicos  | 37  |
| <b>II. METODO</b>  | 38  |
| 2.1. Tipo de Investigación   | 39  |
| 2.2. Diseño de Investigación                                       | 39  |
| 2.3. Escenario de estudio  | 40  |
| 2.4. Caracterización de Sujetos                                    | 40  |
| 2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, y validación | 41  |
| 2.6. Métodos de Análisis de datos                                  | 44  |
| 2.7. Tratamiento de la información: categorización                 | 45  |
| 2.8. Rigor científico  | 46  |
| 2.9. Aspectos éticos   | 47  |
| <b>III. RESULTADOS</b>   | 48  |
| <b>IV. DISCUSIÓN</b>   | 65  |
| <b>V. CONCLUSIONES</b>   | 68  |
| <b>VI. RECOMENDACIONES</b>   | 70  |
| <b>VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS</b>                             | 72  |
| <b>ANEXOS</b>  | 79  |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Instrumentos               | 80 |
| Validación de Instrumentos | 83 |
| Matriz de Consistencia     | 86 |
| Resolución 1593            | 87 |
| Resolución 1970            | 89 |



## RESUMEN

El presente trabajo académico se ha realizado bajo el enfoque cualitativo, con un diseño narrativo, a efectos que este diseño se emplea continuamente cuando el fin es evaluar un proceso de hechos, y que en varias situaciones es un esquema de indagación. Se ha propuesto como objetivo general determinar la competencia de la corte penal internacional en los países que no son parte del Estatuto de Roma, para tal fin se analizar los diferentes cuerpos legales del Derecho Internacional Público como, la Carta de las Naciones Unidas, Estatuto de Roma, el Convenio de Viena de 1969, las Fuentes del Derecho Internacional Público, el estudio de casos actuales y la diversas opiniones de especialistas en el tema que contribuirán a determinar positivamente la competencia de la corte en estos estados cuando se cometan crímenes internacionales. Para el estudio se ha utilizado técnicas e instrumentos como la entrevista, análisis normativo y análisis jurisprudencial. Finalmente se pudo concluir que la Corte Penal Internacional tiene una competencia legítima para procesar a autores de delitos internacionales en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma.

**Palabras Claves:** Competencia, Estado, Tratado, Estatuto, Cooperación.

## **ABSTRACT**

The present academic work has been carried out under the qualitative approach, with a narrative design, and the effects that this design is used continuously when the experiment is a process of facts, and that in several situations is an outline of the inquiry. It has been proposed as a general objective to determine the jurisdiction of the international criminal court in countries that are not part of the Rome Statute, for this purpose to analyze the different legal bodies of Public International Law, such as the Charter of the United Nations, the Statute of Rome, the Vienna Convention of 1969, the Sources of Public International Law, the study of current cases and the diverse opinions of specialists in the subject that will contribute to positively determine the competence of the court in these states when international crimes are committed. For the study, techniques and instruments such as interview, normative analysis and jurisprudential analysis have been used. Finally, it was concluded that the International Criminal Court has a legitimate competence to prosecute perpetrators of international crimes in States that are not part of the Rome Statute.

**Key Words:** Competition, State, Treaty, Statute, Cooperation

## **I. INTRODUCCIÓN**

El presente trabajo titulado **“Competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que No son parte del Estatuto de Roma”**, se examinará la competencia de esta corte penal ante la negativa de estos estados a someterse a su competencia al no ser estados parte, se dilucidará mediante un análisis jurídico de las Fuentes del Derecho Internacional y el tratamiento jurídico en casos actuales, que la competencia de la corte ya no es voluntaria si no obligatoria con arreglo a lo dispuesto por el Artículo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

La estructura del presente trabajo de investigación está comprendida por tres capítulos como son:

En el capítulo I, se refirió al problema de investigación, se realizó la aproximación temática que se especificó en conocer la competencia de esta corte internacional en los Estados que no son parte del referido cuerpo legal, de igual manera, se trazó dos problemas específicos enfocados en determinar la implicancia de los estados que no son parte del Estatuto de este cuerpo legal y la relevancia de la Corte Penal Internacional en los países que son parte del Estatuto.

En el capítulo II, se presenta el marco metodológico detallando el tipo de investigación; el cual es cualitativo y el diseño de investigación narrativo con estudio de casos, escenario de estudio el cual va generar efectos para la población a nivel nacional e internacional, caracterización de sujetos en que se basa el presente trabajo, así como la trayectoria, técnica e instrumento de recolección de datos para lo cual se ha acudido al uso de entrevistas en busca de mayor confiabilidad y con el objetivo de alcanzar los resultados que persiguen nuestros supuestos, cumpliendo además con los aspectos éticos requeridos.

En el capítulo III, desarrolla la interpretación y resultados, utilizando para ello tablas con el adecuado marco de fuente documental, análisis de entrevistas, el marco normativo, marco de legislación comparada para posteriormente elaborar la contrastación de los supuestos que llevaron a la conclusión del trabajo.

Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación, en ella se establece como principal conclusión que los países que no son parte del Estatuto de Roma si están obligados a aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional cuando en sus jurisdicciones se comentan crímenes internacionales y como una de las recomendaciones que debería desarrollar algún mecanismo legal que efectivice la competencia de esta Corte Internacional.

### **Realidad Problemática.**

Después de la creación de la Corte Penal Internacional en el año 1998 y su posterior entrada en vigor el año 2012, hoy en día la competencia de esta corte está siendo cuestionada por aquellos estados que no son parte del Estatuto, quienes niegan su competencia cuando en sus países se vienen cometiendo crímenes internacionales trayendo como consecuencia la impunidad en aquellos autores de estos ilícitos.

La presente investigación se consolida en determinar la competencia de la Corte en aquellos países que no son parte del Estatuto de Roma analizando para ello las disposiciones legales de la Carta de las Naciones Unidas, las Fuentes del Derecho Internacional y los Principios Generales del Derecho, que contribuirán a hallar una respuesta afirmativa al problema planteado.

### **Trabajos Previos.**

Desde el punto de vista de los trabajos previos, estos se encontraban limitados, es por eso que la búsqueda de la investigación de los trabajos previos no se ha hallado. Sin embargo se ha logrado encontrar trabajos relacionados indirectamente que plantean una parte del tema a investigar en este trabajo; uno de ellos realizado por Quiroga, (2012, pp. 120-144); que lleva por título “Relación del Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional Darfur y Libia: ¿Intervenciones sumamente selectivas en Derecho Internacional Penal?”, en esta investigación se establece claramente la relación existente entre el Consejo de Seguridad de las naciones unidas y la Corte Penal Internacional, en la cual haciendo un análisis de los alcances del Art .16 y 13.b del Estatuto de Roma y el Art. VII de la Carta de las Naciones Unidas se remite el caso

a conocimiento de la Corte Penal Internacional, para que este inicie las investigaciones correspondientes con respecto al caso estado de Libia Y Sudan. Concluyendo además que la Competencia de esta Corte Penal, depende únicamente de la intensión política de los países integrantes de la ONU.

Asimismo, se encuentra la revista electrónica realizada por Collantes (2002, pp. 2-23); que lleva por título, “La Corte Penal Internacional, El impacto del Estatuto de Roma en la jurisdicción sobre crímenes internacionales”, en el cual analiza la posibilidad de incluir los delitos contra el medio ambiente, terrorismo y T.I.D., en la gama de Crímenes Internacionales, en los dos primeros concluye que se podría investigar en los Crímenes de Guerra y Lesa humanidad, los problemas con respecto a los conflictos de competencia de los países para investigar juzgar y sancionar los Crímenes Internacionales, en tales casos se recomienda que mediante arbitraje ante la Corte Internacional de Justicia se dilucidaría tal cuestión y en casos de problemas de competencia negativa la asumiría la Corte Penal Internacional y por último la obligación erga omnes de todos los países a ejercer jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes internacionales.

Además, Valles (2014, pp. 1- 48); desarrolló un trabajo titulado “Crimen de agresión y Corte Penal Internacional. La revisión del Estatuto de la Corte”; en el presente trabajo de investigación se resalta la intención de los Estados parte para que la Corte ejerza su competencia lo más pronto posible, también resalta favorablemente el nexo entre la ONU y la CPI por medio del cual facilitaría su labor de impartir justicia a nivel internacional, hace mención del reforzamiento de la figura del fiscal de la CPI quien dotado de mayor autonomía en sus funciones garantiza una mejor labor, hace una apreciación del principio de complementariedad de la CPI que a través de ella en conjunto con las jurisdicciones nacionales avalan la persecución de los crímenes internacionales, resalta la evolución de los procesos de la CPI a nivel mundial y lo más resaltante de la tipificación del delito de agresión en la conferencia de Kampala.

También, tenemos la revista electrónica realizada por Cárdenas (2010, pp. 281-302); que lleva por nombre “La Cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional

a la luz del principio de complementariedad”; en la cual la autora resalta que el principal problema para la labor jurisdiccional de la Corte Penal Internacional es la cooperación de los estados así como el compromiso que deben asumir los Estados parte y no parte para establecer procedimientos internos de cooperación con la CPI concluyendo que en casos de negativa de los Estados parte a cooperar con la CPI, no está definido la sanción que recaería en este Estado en todo caso una sancion no sería productiva, recomendando la tendencia de promover la ratificación del Estatuto.

De igual manera, Salas (2007, p. 4); realizó una investigación titulada “La importancia de la implementación de las disposiciones del Estatuto de Roma al sistema guatemalteco, con el fin de cooperar con la Corte Penal Internacional”, en la siguiente investigación nos da a conocer las razones por las que este país aún no se ha adherido al Estatuto de Roma, la modernización de las figuras penales en el derecho interno y lo resaltante de los países como Estados Unidos, Francia y China, que a pesar de ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no apoyan a esta Corte Penal, proceder que debilita y resta liderazgo a este ente internacional.

Además de ello, Vásquez (2014, pp. 17-18); realizó la tesis doctoral titulada “Las víctimas de crímenes internacionales, en particular los grupos especialmente vulnerables ante la justicia penal internacional”, en la cual concluye que la responsabilidad individual de los autores de los crímenes internacionales no afectaría a las generaciones futuras de un país, el carácter complementario de la Corte en la jurisdicción nacional y en carácter complementario ante la Jurisdicción Universal en los casos remitidos por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta.

Finalmente, en el país también se ha desarrollado una investigación acerca del tema en general, la presente investigación fue realizada por Hernández (2010, p. 20); la cual lleva por título “La Corte Penal Internacional: Hacia un crimen de agresión en el Estatuto de la Corte”, en donde hace mención la criminalización de los delitos de Guerra, la cantidad de casos en los que se halló justicia universal y otra gran cantidad de ellos, en los cuales no se ha iniciado la investigaciones por parte de las autoridades

internacionales y la necesidad de concretizar el supuesto de hecho que configuraría el delito de Agresión en el Estatuto de Roma.

### **Teorías Relacionadas al Tema.**

#### **Antecedentes de la Corte Penal Internacional.**

Con la finalidad de dar fin los delitos que ponían en peligro la paz mundial, la seguridad de la humanidad, por parte de órganos de diferentes Estados, surgió durante el siglo anterior la idea del nacimiento de un código y un tribunal para la materia penal internacional incluso antes de los tribunales de Núremberg y Tokio ya se tenían en mente la tendencia del advenimiento de un colegiado que desarrollaría labores jurisdiccionales complementarias a la justicia local de los países (Remiro, 1997, p. 1003).

#### **Tribunal de Núremberg y Tokio (1945- 1946).**

Antes de culminada la II Guerra Mundial, mediante la declaración de Londres y Moscú los países aliados tenían la intención de sancionar a los criminales de guerra nazis Y japoneses, es así que una vez culminada esta, se creó los tribunales de Núremberg y Tokio (Novak y Corrochano, 2002, p. 227).

Estos tribunales sancionaban crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra, las sentencias de estos tribunales eran inimpugnables, establecían penas de muerte, tenían jurisdicción universal, propugnaba la primacía del derecho internacional al derecho interno, el cumplimiento del deber no eximia de responsabilidad al autor y se establecía la responsabilidad individual del autor (Novak y Corrochano, 2002, pp.229-230).

En el mismo sentido la moralidad y la injusticia del entonces Tribunales de Núremberg y Tokio estaban cuestionadas, debido a que estos tribunales estaban liderados por los países que ganaron la guerra, por tanto, los delitos investigados habían sido cometidos por ambos bandos (Wright, 1947, pp. 44-45).



Si bien estos tribunales aportaron principios como por ejemplo la responsabilidad individual del autor, y que hoy se encuentran plasmados en el Estatuto de Roma, con respecto a la competencia recibe una crítica contraria por la comunidad jurídica internacional.

### **Tribunal para la Ex Yugoslavia y Tribunal de Ruanda (1993-1994).**

Estos tribunales fueron creados en diferentes contextos, por una parte, el tribunal ad hoc para la Ex Yugoslavia se instauraba en debido a los conflictos raciales por el poder instaurado por el líder Serbio Slobodan Milosevic bajo una política de limpieza étnica en la cual se cometieron crímenes de Genocidio dejando un aproximadamente cincuenta mil muertos y dos millones de personas desplazadas y refugiadas (Hernández, 2006, pp. 45-80).

Por otro lado, el tribunal de Ruanda fue creado a iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU, este se creó a solicitud del mismo Estado por crímenes cometidos contra los tutsi y hutu (Salmón, 2000, p.16).

Se sancionaron crímenes, violaciones los convenios de Ginebra, crímenes de guerra, crímenes de genocidio y crímenes de Lesa humanidad (Peláez, 2010, pp.127-128).

Estos tribunales aportaron la abolición de la pena de muerte, garantizaron la doble instancia, la cooperación de los estados y garantías de un debido proceso como el principio de cosa juzgada.

Con respecto a estos tribunales la competencia está cuestionada por su naturaleza ad hoc, la competencia del tribunal para la ex Yugoslavia nace por iniciativa del Consejo de Seguridad a mérito del Artículo VII de la Carta de las Naciones Unidas y la competencia del tribunal de Ruanda nace por propia iniciativa de este Estado.

Por tanto, era evidente que había un descontento con las labores jurisdiccionales de la justicia penal internacional desarrolladas hasta ese entonces por los ya conocidos tribunales ad hoc, e incluso a pesar de posiciones como la de Díez de Velasco cuando señaló en una posición contrario a la creación de la corte penal internacional

manifestando que no se justificaba ya que esta debía de tener una jurisdicción especial en un tiempo concreto luego del cual su jurisdicción tendría que desaparecer por lo tanto él pensaba que no era justificado el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho internacional (2003, p. 414).

El Consejo de Seguridad a mérito del Artículo VII de la Carta, calificando que lo ocurrido en Yugoslavia y Ruanda significaba una amenaza a la paz y seguridad internacional dispuso la creación de los tribunales correspondientes con la finalidad de sancionar las vulneraciones a las reglas del Derecho Internacional Humanitario, imitando de esta manera lo ocurrido anteriormente en los tribunales de Núremberg y Tokio (Lirola, 2004, pp. 52-53).

La competencia de estos tribunales permaneció restringida a cuatro principios: *ratione materiae*, *ratione personae*, *ratione loci* y *ratione temporis* (Remiro, 1997, pp. 1004-1005).

Por tanto, no se puede restar importancia al precedente dejado por estos tribunales, que, a pesar de sus dificultades prácticas, resultó una contribución importantísima para la víspera de la hoy Corte Penal Internacional, incluso se propuso la posibilidad de que sirvieran de modelo, idea que no prospero debido a su origen derivado por su naturaleza *ad hoc* y *ex post facto* (Lirola, 2004, p. 60).

Ante esta realidad, nace el requerimiento de implantar un colegiado Internacional permanente, sin ningún tipo de condiciones, dinámica, el mismo que de su sola existencia disuadiría para una posible comisión de delitos internacionales, más aun serviría como una advertencia a los posibles criminales, por otro lado, incentivaría a los Estados a ajusticiar a los responsables de estos ilícitos en sus jurisdicciones internas, de no cumplirse así, este colegiado tendría la competencia para ejercer jurisdicción (Centro de Información de las Naciones Unidas, 2001, p.22).

Desde mi posición concluyo que era evidente que tras muchos sucesos de la historia y consenso de algunas naciones de ajusticiar a autores de crímenes que atentaban contra la humanidad, a pesar de las deficiencias de su etapa de creación los primeros

tribunales creados con este fin, aportaron positivamente en la conciencia de la comunidad de países para lo que hoy es la Corte Penal Internacional.

### **Competencia de la Corte Penal Internacional.**

El artículo 12 del Estatuto de Roma establece que la base de la competencia de la Corte dependerá del Estado o la nacionalidad del presunto criminal y que dichas condiciones no deben copular conjuntamente pudiendo tener competencia en caso uno de ellos se cumpla. Citando como ejemplo, en el primer caso, que un delito de trascendencia internacional se halla cometido en Perú, la Corte tendría competencia para investigar dichos crímenes porque el Perú es parte del Estatuto de Roma desde el año 2001 y en segundo de los casos cuando los nacionales de un Estado cometan delitos internacionales tipificados en el Estatuto en Estados no Parte, la Corte también tendrá competencia para investigar dichos crímenes con respecto a los autores. Así también dicho cuerpo legal admite que la Corte Penal Internacional tiene competencia cuando un Estado que no es parte, presente una declaración especial de reconocimiento o ad hoc, que consiste en que una vez cumplido las labores jurisdiccionales de la Corte respecto a un caso concreto la condición de Estado que no es parte persiste, siendo la excepción cuando el Consejo de Seguridad remita una situación a mérito del Artículo VII de la Carta de las Naciones Unidas mediante el cual la Corte tendrá competencia en los Estados nacionales, parte o no son parte del Estatuto de Roma (Medellín et al, 2009, pp. 36-38).

Considerando que las bases para el ejercicio de la competencia son pre requisitos para la misma, se debe corroborar también el cumplimiento de los requisitos de la competencia de la Corte Penal Internacional que establece el Estatuto de Roma, estos son:

**Ratione Personae**, competencia en razón de persona, indica que la Corte Penal Internacional procesará a personas físicas mayores de 18 años o que al momento de cometidos los ilícitos internacionales tenía 18 años de edad y que dichas personas no serán halladas responsables penalmente por hechos anteriores del momento de entrada en vigor la Corte (Medellín et al, 2009, pp. 39-42).

**Ratione Loci**, competencia en razón de territorio, se entiende cuando los Estados son Parte del Estatuto de Roma, cuando es cometido por nacionales de un Estado parte o cuando un Estado no parte presente su reconocimiento para otorgar competencia ante un caso concreto o cuando un asunto sea remitido por el Consejo de Seguridad en cuyo caso no importaría la condición del Estado parte o nacional parte o no del Estatuto de Roma (Medellín et al, 2009, pp. 39-42).

**Ratione Temporis**, competencia en razón de tiempo, mediante el cual la Corte no podrá sancionar los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma esto es 1 de Julio del año 2002, con respecto a hechos cometidos antes de que un Estado sea parte del Estatuto, la Corte tendrá competencia previa reconocimiento del Estado teniendo como fecha límite el 1 de Julio del Año 2002 (Medellin et al, 2009, pp. 39-42).

**Ratione Materiae**, competencia en razón de materia, está determinada por los delitos de trascendencia internacional como son: Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra y Crímenes de Agresión (Medellín et al, 2009, pp. 39-42).

### **Crímenes de Derecho Penal Internacional.**

#### **Crimen de Genocidio.**

Este crimen se definió íntegramente en el Artículo II de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948 en la convención prevención y sanción del delito de genocidio, posteriormente en los tribunales de la Antigua Yugoslavia y Ruanda imitaron dicha tipificación.

El art 6 del Estatuto define este crimen, el cual consiste en destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso mediante matanza, lesiones graves, sometimiento, impedir nacimientos y traslados de menores de un lugar a otro (Medellin, 2004, p.61).

### **Crimen de Lesa Humanidad.**

Este crimen se definió a finales del siglo XX y se ha transformado en los estatutos de los tribunales penales internacionales.

En el artículo 7 del Estatuto de Roma define a este crimen como cualquiera de los actos cuando se cometa como parte de un ataque ya sea sistemático o generalizado como asesinato, esclavitud, tortura entre otros; en contra una población civil (Medellín, 2004, pp.62-64).

### **Crímenes de Guerra.**

Estos crímenes reúnen tanto los conflictos armados internos como los internacionales. Son los crímenes más antiguos y más claramente establecidos. La prohibición de ejecutar este tipo de crímenes se constituye como parte de lo regulado en los Convenios de la Haya de 1899 y 1907, de Ginebra de 1925 y de 1949, al igual que lo establecido en sus dos Protocolos Adicionales de 1977.

El Estatuto de Roma, ha planteado en su artículo 8 que cuando los crímenes de guerra se cometan como parte de un plan o parte de la comisión, la Corte tendrá competencia, asimismo, se entiende por crímenes de guerra a diferentes conductas, por ejemplo, la tortura, tratos inhumanos, prohibir el derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente a un prisionero de guerra (Medellín, 2004, pp.72-80).

### **Crimen de Agresión.**

El Estatuto de Roma establece como crimen de agresión el que es cometido por parte de una persona que dirige o controla la política militar de un estado planificando, preparando en contra otro, constituyendo esto una violación a la Carta de la Naciones Unidas; configurándose tales crímenes con acciones tales, como invasiones, bombardeo, el bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado entre otros.

## **Principios de la Corte Penal Internacional.**

- Irretroactividad.

La competencia de este colegiado no es retroactiva, puesto que los sucesos que se cometieron con anterioridad a la entrada de vigor no serán juzgados con excepción de solicitudes de los Estados de ampliar dicha competencia a sucesos anteriores a creación de la Corte (Salas, 2004, p. 27).

- Universalidad.

El sentido universal de la competencia de este colegiado internacional está limitada a condición de un Estado que se aparte del Estatuto de Roma o la nacionalidad del autor de un crimen internacional (Salas, 2004, p. 27).

- Complementariedad.

Teniendo como base el principio de territorialidad del derecho penal, los jueces nacionales deben ejercer competencia respecto a delitos internacionales cometidos en sus jurisdicciones, en este sentido la competencia de este colegiado internacional sería subsidiaria (Salas, 2004, p. 29).

## **Estatuto de Roma.**

“La aprobación del Estatuto de Roma es el resultado de un lento y laborioso proceso que se inicia en la década de los años cincuenta del siglo XX” (Vargas, 2004, pp. 321-323).

Méndez (s.f.) señala que el Estatuto de Roma “es el resultado de la conferencia de plenipotenciarios reunida en Roma a partir del 15 de junio de 1998 que trabajó sobre el proyecto elaborado por la Comisión de Derecho Internacional y por el que elaboró un Comité Preparatorio en 1995” (p. 280).

El Estatuto de Roma establece las relaciones entre la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre esto se dice que dicha relación descansa sobre cuatro pilares. El primero es positivo, ya que se refiere a la posibilidad que tiene

el Consejo de presentar asuntos a consideración de la Corte. El segundo es de carácter negativo, puesto que debido al poder que tiene el consejo de suspender investigaciones o enjuiciamientos iniciados por la corte. El tercer pilar, no tiene un carácter definido, debido a que establece la influencia del Consejo de Seguridad en lo referente a la determinación del delito de agresión, el cual definirá en un futuro la competencia de la Corte al respecto. El ultimo pilar se relaciona con el papel que el Consejo desempeñará en el control del cumplimiento de los Estados parte para cooperar con la Corte, pero únicamente en los casos en este haya presentado el asunto a su consideración (Gutiérrez, 2009, pp. 48-50).

### **Las fuentes del derecho internacional.**

Para hablar de las fuentes del derecho internacional debemos tener en cuenta lo mencionado por Camargo, que refiere que las fuentes son los medios o procedimientos los cuales dan origen al Derecho Internacional (1974, p.29).

En cambio, según Monaco la concepción de las fuentes del derecho internacional es permanente y presenta diversas modificaciones dependiendo de las diferentes escuelas existentes (1979, p. 419).

Desde de un punto iusnaturalista que tiene entre sus máximos exponentes a Francisco de Vitoria y Helmunt Coing, las fuentes formales tradicionales del derecho internacional comprenden además de los Tratados y Costumbres a los Principios Generales del Derecho; ya que ellos tienen su origen en el Derecho Natural. Por otro lado, desde un punto positivista, Aziolitti, quien es uno de los más destacados del positivismo, sostiene que la base del Derecho Internacional tiene su origen en el consentimiento de los Estados y los acuerdos de sus respectivas voluntades, posición que es reforzada por Oppenheim, dejando en claro que para el positivismo las únicas Fuentes del Derecho Internacional es el Tratado y la Costumbre (Novak y Corrochano, 2001, p. 65).

Desde un punto de vista objetivista se sostiene al respecto:

[...]Que el termino fuente puede tener dos sentidos: se puede hablar de fuente formal y, en este caso el termino alude a la forma que reviste el derecho, tratado, costumbre, etc.; o se puede referir a la noción de fuente creadora de derecho: es decir la razón de ser de la obligatoriedad del derecho. Se trata entonces del examen del fundamento del derecho (Cahier, 1985, p. 161).

Siendo así, las fuentes formales son aquellas que a través de un proceso de creación dan origen a la existencia del derecho (Reuter, 1958, p.28).

Por otro lado, las fuentes materiales, son aquellas causas, origen e influencia de una norma jurídica de la cual el derecho internacional se alimenta y desenvuelve (Moncayo et al, 1981, p. 76).

Según el artículo 38 de la Corte Interamericana de Justicia se estableció el catálogo de fuentes que debía utilizarse para la resolución de controversias, en el que se incluía: los tratados internacionales, costumbre internacional, los principios generales del Derecho, las decisiones judiciales y doctrina internacional (Estatuto de Roma, 1989, p.85).

Esta inclusión de fuentes fue ampliamente discutida y porque ciertamente el Estatuto no podría de por si agotar todas las fuentes, siendo, más bien, un listado de aquellas que la CIJ debía utilizar para la resolución de controversias (Rodríguez, 1994, p. 161).

Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, así como las resoluciones de las Naciones Unidas se debe incluir al artículo 38 antes citado como fuentes de derecho internacional a los actos unilaterales del estado y los actos de las organizaciones internacionales como entes modernos de la creación de la norma jurídica (Novak y Corrochano, 2001, p.70).

A continuación, se detallará la clasificación de las fuentes principales o creadoras del Derecho Internacional Público, siendo estas la Costumbre, los tratados, los principios generales del derecho, los actos unilaterales de los Estados y algunas resoluciones de las Organizaciones Internacionales (Novak y Corrochano, 2001, p. 71).

Por otro lado, Díez de Velazco menciona que son fuentes subsidiarias las que permiten verificar la existencia de una norma jurídica internacional más no para crear una norma



por si sola; eso quiere decir que no se aplican directamente siendo complemento de las normas creadoras, estas están constituidas por la Jurisprudencia y la Doctrina (1996, p. 116).

### **Los Tratados Internacionales.**

Según Basdevant, el tratado es un término que puede servir para generar acuerdos entre dos o más Estados, además, no debe de aplicarse entre Estados y personas naturales, siendo que ellos definen derechos y obligaciones que se debe cumplir (1960, pp.606-608).

“Un tratado es un convenio normalmente celebrado entre dos o más Estados bajo el derecho internación general destinado a establecer obligaciones y derechos públicos” (Kelsen, 1943, pp. 317-318).

En el derecho internacional un tratado debidamente perfeccionado entra en vigor y se convierte en una norma obligatoria para los Estados no habiendo posteriormente la posibilidad de negar sus efectos porque con ello se pondría en peligro el ordenamiento internacional acarreando de esta manera responsabilidades (Novak y Corrochano, 2001, p. 194).

En tal sentido Scelle nos dice sociológicamente que la norma *pacta sunt servanda* proporciona seguridad jurídica a las relaciones internacionales y asienta las relaciones pacíficas entre los estados otorgando por otro lado bases jurídicas en base de la costumbre y los principios generales del derecho (1948, p. 647).

Respecto a la norma *pacta sunt servanda* se sostiene que:

[...]Existe una falta de consenso acerca de cuáles son las normas de *ius cogens* en la actualidad. Dos normas generalmente aceptadas como tales parecen ser la amenaza o el uso de la fuerza en los términos establecidos en el artículo 2 párrafo 4 de la carta de las naciones unidas, el principio *pacta sunt servanda* definido en el artículo 26 de Convención de Viena sobre el derecho de tratados (Starke, 1977, p. 76-77).

En el mismo sentido, en el caso Barcelona Traction la Corte Interamericana de Justicia concluyó, que los Estados tienen obligaciones erga omnes con la comunidad internacional derivadas ellas en el Derecho Internacional contemporáneo, la ilegalidad de los actos de agresión y genocidio (Consejo Internacional de Justicia, 1951, p. 23).

### **Modificación de un Tratado Internacional.**

Según De la Guardia, los tratados al igual que los contratos pueden ser modificados, conforme a las disposiciones establecidas en los Artículos 39 y 40 de la Convención de Viena (1969, p. 247).

Para Remiro, enmienda es todo cambio en un tratado que incumbe a todas las partes (1997, p. 269).

Remiro indica que de acuerdo al contenido del Artículo 39 de la Convención de Viena, es supletoria a los Tratados y dispone que las reglas para realizar enmiendas a un Tratado Internacional siguen las mismas reglas para la celebración de un Tratado su entrada en vigor, es decir formalmente es como realizar otro tratado por escrito, existiendo la posibilidad de ser modificado en forma verbal o tácitamente debido a la conducta de las partes durante la vigencia del Tratado (1997, p. 56).

Por otro lado, el Anuario de la CDI Interpreta que el Artículo 40 establece la participación de todos los países parte en la modificación del Tratado es obligatoria, confiriéndoles el derecho que le corresponde y de ser parte en el Tratado y su parte enmendada, dicha enmienda no obliga a las partes que no fueron partes de la modificación para ellos rige el Tratado original (1966, pp. 56-57).

Por tanto, la Convención tiene un carácter supletorio cuando el Tratado no establezca enmiendas, no siendo el caso del Estatuto de Roma que establece:

En su Artículo 121, que dicho procedimiento consiste en que cualquier Estado parte puede solicitar enmiendas este debe ser aprobadas por unanimidad o las dos terceras partes de Estados. Posteriormente estas enmiendas entraran en vigor cuando los siete octavos de los Estados presentado con depósito de instrumento su consentimiento ante

el Secretario General de la ONU. Cuando las enmiendas traten de Crímenes Internacionales de competencia de la Corte, no entraran en vigor por lo menos un año después de que el Estado haya prestado su ratificación o adhesión, caso contrario la CPI no podrá conocer de los crímenes cometidos en el territorio o por nacionales de un estado que no ha aceptado la enmienda correspondiente (Medellín, 2009, p. 30).

Siendo la enmienda el camino legal para modificar un tratado internacional, se debe promover una en aras de codificar una competencia de Corte Penal Internacional con relación a los Estados que no son parte del Estatuto de Roma.

### **La Costumbre Internacional.**

Según Díez de Velasco, los Estados eran los únicos creadores de la costumbre, actualmente esta concepción ha evolucionado teniendo ahora a las organizaciones como fuentes de la costumbre (1996, p. 119).

Estas organizaciones en la práctica establecen leyes consuetudinarias de carácter imperativo a la misma organización en otros casos a los estados miembros de estas y ampliándolo a los estados que no son parte (Sorensen, 1981, p.83).

Según Carrillo Salcedo, la asamblea general de las naciones unidas prueba materialmente la costumbre a través de las actas de las asambleas generales de países miembros, las cuales estas dotadas de consensos y convicción (1994, p. 123).

Citando como ejemplo de lo anteriormente dicho en el año 1960 la resolución N° 1514 de la asamblea general contenía la declaración de independencia de los países pueblos esto contribuyo a la creación de la norma consuetudinaria de la libre determinación de los pueblos y del mismo sentido la resolución N° 2625 del año 1970 sobre la declaración de los Principios del Derecho Internacional declarativo a la relación de amistad y cooperación de los Estados (Piernas, 1978, pp. 127-128).

Respecto a la importancia de la costumbre Reuter, nos manifiesta que la costumbre es la base del derecho internacional la cual contribuye a la formación de una gama de

reglas universales en los diferentes campos como el derecho marítimo y otros; además, estableciendo reglas universales dentro de la formación de las sociedades internacionales (1976, p. 102).

### **Los Principios Generales del Derecho como fuente del Derecho Internacional.**

Los Principios Generales de derecho son normas subjetivas de quienes obtienen su fundamento el derecho puro (Novak y Corrochano, 2001, p. 345).

Sepúlveda afirma que los Principios Generales son fuentes de normas jurídicas, principios guías del ordenamiento legal, que sirven de orientación a la interpretación y su aplicación del derecho internacional (1964, p. 92).

“La doctrina entiende aquí que, los principios generales del derecho son entonces no solo aquellos principios del Derecho Internacional sino también aquellos que son comunes a la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo” (Novak y Corrochano, 2001, p. 345).

Los Principios Generales del derecho deben imponerse como un axioma en la conciencia jurídica internacional como una verdad necesaria, no teniendo la necesidad de probar su valor ya que este, está de antemano reconocido, por eso se dice que es apodíctico (Belaunde, 1983.p. 91).

El mantenimiento de la paz y seguridad internacional como un principio internacional obedece a la vigencia de Principios como el arreglo pacífico de las controversias, el respeto de los derechos humanos, la cooperación de los estados, cumplimiento de las obligaciones de buena fe, etc. (Cubaque Ortiz, 1985, p.410).

Siendo así los Principios Generales complementarios como una forma de interpretación complementaria a los Principios Generales Principales cuando estos dejaron dudas en la aplicación de la norma, siendo esta la única manera en que deben participar (Novak y Namihás, 2004, p.78).

El principio de interpretación Pro Homine que consiste en la interpretación más favorable como directriz o elección de la norma más favorable (Novak y Namihas, 2004, p.80).

La primera forma de interpretación consiste en preferir la norma más favorable a ser humano, aunque sea esta de menor grado (Sagúes, 1999, p.36).

La segunda consiste en interpretar la norma más favorable a la persona (Sagúes, 1999, p. 37).

Concluyendo que en todos los casos el fin principal de los Principios Generales del Derecho es la protección de la persona y no de los Estados (Sigues, 1999, p. 40-41).

Por tanto, desde mi óptica puedo concluir que los Principios Generales del Derecho deben interpretarse en casos las normas nacionales o internacionales no puedan solucionar algún conflicto jurídico y cuando este de por medio derechos inherentes a la persona humana debe primar este, ante cualquier interés estatal.

### **Las Normas Ius Cogens.**

Todo ordenamiento jurídico cuenta con normas imperativas que no pueden ser modificadas o suspendidas (Mac Nair, 1961, p. 213-214).

La única definición e interpretación admitida en la comunidad internacional se basa en la substancia de la norma, no solo requiriendo la aceptación de los estados, sino que este enraizada en la conciencia internacional para que sea considerada Ius Cogens (Yasseen, 1963, p. 68).

La importancia del Ius Cogens en el sistema jurídico internacional es fundamental para el mantenimiento de la seguridad y estabilidad de este sistema, por ser la base de todo sistema y que su inobservancia implicaría a la desintegración del derecho y de lo contrario serviría como límites de poder de algunos estados (Remiro Brotons, 1997, p. 22).

Ius Cogens no es una forma de fabricar normas, sino son leyes de nivel superior que derivan de Tratados, Costumbres o Principios Generales del Derecho (Novak y Corrochano, 2001, p. 430).

Una norma de derecho general puede llegar a tener la categoría de Ius Cogens, siendo este el caso de la Carta de las Naciones Unidas que es aceptada por la comunidad internacional como tal (Virally, 1983, pp.188-189).

Por tanto, puedo concluir que una norma Ius Cogens como la Carta de las Naciones Unidas representa para la comunidad internacional acuerdos de obligatorio cumplimiento para los Estados parte y que todo acuerdo internacional que desconozca sus disposiciones debe considerarse nulo en este extremo, citando como ejemplo: Al compromiso de los estados parte con el Artículo VII con relación al mantenimiento de la paz y seguridad internacional.

### **La Doctrina.**

Es una actividad por la cual se puede dilucidar la veraz dimensión de una norma internacional, utilizando para ello opiniones de especialistas basadas en una interpretación académica y científica (Novak y Corrochano, 2001, p. 439).

El desarrollo de las leyes de la costumbre y los acuerdos de los tratados internacionales se encuadran en posiciones doctrinales que tienen por fin aclarar lo ocurrido antiguamente, proponen nuevas posiciones actuales y que resolverían posibles hechos a futuro (Podesta Costa, 1985, p. 20).

Los Tribunales internacionales deben aplicar el derecho internacional con el fin de dar soluciones a las controversias existentes recurriendo para ello a las posiciones de juristas especialistas de connotada experiencia siempre y cuando no exista ningún antecedente de naturaleza jurídica que brinde una posible solución (Brierly, 1950, p. 57).

Por lo estudiado puedo concluir que la doctrina es una fuente auxiliar del derecho internacional que encuentra protagonismo cuando la costumbre, los tratados o resoluciones de entes internacionales no brinden orientación a nuevas situaciones jurídicas.

### **La Jurisprudencia.**

La Jurisprudencia Internacional es una Fuente del Internacional que emana de una autoridad, que conjuntamente con las decisiones arbitrales, determinan el derecho aplicable, corroboran la aplicación de una norma y constituyen un precedente (Ulloa Sotomayor, 1957, p. 53).

Es una declaración imparcial de jurisprudencia investidos de autoridad, sobre el derecho aplicable (Oppenheim, 1961, p. 32).

La Carta de las Naciones Unidas otorga realce y reconocido poder a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia como órgano preponderante de este ente, citando entre ellas las sentencias y opiniones en consulta que emita (Rizzo Romano, 1994, p. 74).

Importante avance se ha logrado con la Jurisprudencia en el Derecho internacional, basándose para ello en la interpretación y valor probatorio que tiene, al encontrar el verdadero significado a de los Principios Generales del Derecho y Costumbres significado del que antiguamente carecían (Novak y Corrochano, 2001, p. 458).

Por tanto, puedo concluir que la Jurisprudencia existente de los Tribunales de Núremberg, Tokio y posteriormente los Tribunales para la Ex Yugoslavia y Ruanda, jugaron un papel trascendental para la determinación de la competencia de la Corte en los países que no son parte del Estatuto de Roma.

## **Los actos de las organizaciones internacionales.**

Son formas de manifestación de voluntad que producen efectos jurídicos a los países miembros, manifestadas estas a través de resoluciones creando regulando extinguiendo tales relaciones. (Novak y Corrochano, 2001, p.503).

Las resoluciones de las organizaciones internacionales de naturaleza externa no están condicionadas al consentimiento de otros sujetos de derecho, está regulada por el derecho de gentes y se imponen obligatoriamente a los miembros. (Novak y Corrochano, 2001, p.506).

Así las resoluciones externas obligatorias en todos sus extremos directamente aplicables. Facilita la cristalización y prueba de la costumbre puesto que los estados al votar y llegar a un consenso en determinados acuerdos que de ser repetitivos pueden crear una norma jurídica internacional. (Dupuy, 1998, pp. 348-349).

- A través de sus resoluciones pueden enunciar la intención y una necesidad de la comunidad internacional que posteriormente podría convertirse en un convenio internacional. (Moncayo, 1981, p. 165).
- Sus resoluciones son recomendaciones basadas en un raciocinio científico técnico, por ejemplo, las dictadas en materia de medio ambiente (Pastor Ridruejo, 1986, p. 148).

Sobre el particular debo concluir que las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas en las cuales se decidieron competencia respecto a estados no ratificados en el Estatuto de Roma son resoluciones de obligatorio cumplimiento que si bien es cierto tendrían la condición de Soft Law, con la repetición en el tiempo debe convertirse en resoluciones hard law.



## **Casos actuales de estados que no son parte.**

### **Estado de Sudan.**

El año 2005 producto de la comisión de crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por el gobierno del presidente Omar Hassan Ahmad Al Bashir, quién con apoyo de los milicianos Yanyaweed cometieron estos ilícitos en agravio de por lo menos 200,000 personas que han muerto y otras 430,00 que han tenido que abandonar sus casas en Dayfur.

Desde entonces la corte ha tratado por todos los medios mediante ordenes de captura contra el presidente de Sudan y otros dos funcionarios gubernamentales de hacerlos comparecer ante la corte, resultando infructuosas sus intenciones ya que Sudan es un estado que no es parte del Estatuto, en tal sentido a mérito de las disposiciones legales contenidas en los Artículos 12 y 13 del Estatuto de Roma, el Artículo VII de la Carta de las Naciones Unidas, se determinaron que la competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma es una competencia acorde al derecho (Sosa, 1967, pp. 5-20).

### **Estado de Libia.**

El caso estado de Libia (2011), país que no es parte del Estatuto de Roma fue remitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al Fiscal de la Corte Penal internacional por las comisiones de crímenes de lesa humanidad en el estado de Libia siendo responsables de dichos ilícitos Muamar Gaddafi y su hijo Saif Al Islam Gaddafi y Abdullah Al Senussi , posteriormente se archivó el caso con respecto a Muamar Gaddafi (extinción de la acción penal) debido a su fallecimiento, posteriormente su hijo Gaddafi fue detenido por las fuerzas Libias quienes a pesar de los continuos requerimientos de la corte pretenden juzgarlo ellos mismos (Magro, 1999, pp. 21- 31).

## **Formulación del Problema de Investigación.**

Según Behar (2008, p. 28) la formulación del problema, es el punto de partida de la investigación. Esta surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica, dentro de un conjunto de datos conocidos, o un hecho no abarcado por una teoría, un acontecimiento que no encaja dentro de los intereses en su campo de estudio.

### **Problema General.**

¿Cuál es la competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que no son Parte del Estatuto de Roma?

### **Problemas Específico 1.**

¿Qué implicancia tiene el Estatuto de Roma cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que no son parte de este cuerpo legal?

### **Problema Especifico 2.**

¿Qué relevancia tiene la Corte Penal Internacional cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma?

## **Justificación del estudio.**

“La justificación es la etapa que consiste en demostrar el porqué es importante desarrollar el proceso de investigación; además de exponer los beneficios que se obtendrán” (Gómez, 2012, p. 27).

Cabe resaltar que “cuando se demuestra que la investigación puede satisfacer una o varias necesidades reales e importantes, se ha hecho la justificación del problema” (Ávila, 1988, p. 85).

La razón de ser del presente trabajo de investigación radica en determinar jurídicamente la competencia de la Corte Penal Internacional en los países que no son parte del Estatuto de Roma porque con ello se resolvería los problemas actuales que tiene este ente jurisdiccional ya que estos estados niegan su competencia y

cooperación, a través de ello se estudiará el tratamiento jurídico actual analizando para ello las diversas leyes internacionales y las Fuentes del Derecho Internacional Público que contribuirán a obtener una respuesta positiva al problema de investigación planteado, teniendo como fin último acabar con la impunidad que reina en los estados al no someterse a la corte.

Los autores de crímenes internacionales no deberían quedar en la impunidad, y que mediante la determinación de la competencia de la corte se logre una justicia que garantice la paz y la seguridad Internacional. El presente trabajo de investigación es valioso por la importancia de la realidad nacional e internacional, la misma que desarrollaremos para determinar la verdadera competencia de la corte.

Asimismo, permitirá conocer la comunidad internacional jurídica y no jurídica cuales son las bases jurídicas y Fuentes del Derecho Internacional que garantizan la protección de los derechos fundamentales de la persona.

Consideramos que el presente trabajo de investigación es relevante académicamente porque permite aclarar científicamente cuál ha sido el tratamiento jurídico llevado a cabo por la Corte Penal Internacional en los casos de los estados que no son parte del Estatuto. Además, nos permitirá conocer bajo que normas del derecho internacional y Fuentes del derecho Internacional, la competencia de la Corte está determinada indiscutiblemente en salvaguarda de la paz mundial y seguridad internacional.

De igual manera, explicará a la comunidad jurídica nacional e internacional el tratamiento jurídico actual en casos relevantes de países que no son parte del Estatuto de Roma.

La presente investigación nos ayuda enormemente a la comunidad internacional a dilucidar que existen bases jurídicas sólidas y Principios Generales del Derecho Internacional que garantizan la justicia internacional y que no hay argumentos jurídicos que defiendan una posición contraria a la competencia de la corte cuando se trata de defender la paz mundial y seguridad internacional.

También nos ayuda a conocer que esta Corte Penal necesita de la colaboración de los estados parte o no parte del Estatuto de Roma, que las legislaciones de todos los países deben implementar mecanismos legales que viabilicen su competencia.

Que la comunidad internacional se sienta segura de que existen tratados internacionales y Principios Generales del Derecho Internacional, que se complementan con el único fin de garantizar una comunidad de paz mundial.

### **Objetivos.**

Hernández, Fernández y Baptista citando a Rojas, manifiesta que los objetivos deben expresarse claramente, contribuiría así a estar debidamente orientados durante la etapa de investigación, por otro lado, también deben ser susceptibles y debemos estar siempre pendiente de ellos por su papel de guías de estudio en el desarrollo de la investigación (2006, p.524).

### **Objetivo General.**

Determinar la competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma.

### **Objetivo Específico 1.**

Determinar la implicancia tiene el Estatuto de Roma cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que no son parte de este cuerpo legal.

### **Objetivo Específico 2.**

Determinar la relevancia tiene la Corte Penal Internacional cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma.

## **Supuestos Jurídicos.**

Para Hernández, Fernández y Baptista, “los supuestos pueden surgir como una respuesta tentativa del investigador para solucionar el problema que investiga” (2006, p.533).

De igual manera, Gómez, nos afirma que los supuestos son como dichos sobre sucesos a futuro, desconociendo sus resultados, tienen diferentes puntos de vista, sirve como orientador en la obtención de información y siendo una preposición ayuda a relacionar hechos entre sí (2012, p. 31).

### **Supuesto General.**

La competencia de la Corte Penal Internacional se encuentra limitada con respecto a los estados no son parte del Estatuto de Roma porque no existen mecanismos legales para obligar a estos estados a cooperar con la Corte.

### **Supuesto Específico 1.**

La implicancia del Estatuto de Roma es relativa con relación a los crímenes internacionales cometidos en los Estados que no son parte de este cuerpo legal.

### **Supuesto Específico 2.**

La relevancia de la Corte Penal Internacional es vital cuando se cometan crímenes internacionales en los estados que no son parte del Estatuto de Roma porque tiene jurisdicción universal.

## **II. METODO**

## **2.1. Tipo de Investigación.**

El autor metodológico Quintana “subraya las acciones de observación, el razonamiento de observación, el razonamiento inductivo y el descubrimiento de nuevos conceptos, dentro de una perspectiva holística” (2006, p. 48).

Por otro lado, la investigación cualitativa se comprende como “una clase de diseños de investigación que extraen disposiciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevista y registros escritos de todo tipo” (LeCompte, 1995, p. 7).

En cuanto al fin, la presente investigación es Básica puesto que “parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existente, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico” (Behar, 2008, p.19).

De igual manera, respecto al nivel de la investigación es descriptivo pues como lo mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un análisis” (p. 80).

## **2.2. Diseño de Investigación.**

Según Gómez (2006) “es al plan o estrategia concebida para conseguir la información que se requiere, es decir es el plan de acción a seguir en el trabajo de campo” (p. 85).

Es por eso que el presente trabajo de investigación posee un diseño narrativo pues como manifiesta Creswell (2005) señala que este diseño se emplea continuamente cuando el fin es evaluar un proceso de hechos, y que en varias situaciones es un esquema de indagación, pero también una manera de intervención, ya que al narrar una historia apoya a procesar cuestiones que no estaban claras. (p. 546).

### 2.3. Escenario de estudio.

Bisquerra manifiesta “se está haciendo referencia a un contexto social que compone personas, sus interacciones y los objetos allí presente, a la cual se accede para obtener información necesaria y llevar a cabo el estudio” (2009, p. 303).

El escenario de estudio del presente trabajo fue la ciudad de Lima, en donde se llevó a cabo las entrevistas a docentes y especialistas sobre el tema de investigación.

### 2.4. Caracterización de Sujetos.

En el desarrollo de la investigación ha sido posible identificar a especialistas, los cuales han realizado tesis, publicaciones en la materia, estos también se dedican a la docencia y a dictar seminarios en la especialidad de Derecho Penal Internacional. Algunos de estos personajes han estudiado maestrías en el tema de investigación. Siendo así, las entrevistas se han realizado con profesionales idóneos y expertos en la materia los cuales son detallados a continuación:

|    | ENTREVISTADO                                    | DESCRIPCION   |
|----|---|---|
| 01 | <b>Dany Fernando Campana<br/>Añasco</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fiscal en el Ministerio Público</li><li>• Docente del curso Procesal Penal de la Universidad César Vallejo</li></ul>                          |
| 02 | <b>Roberto Isaías Gutiérrez<br/>Cerna</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Docente del curso Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad César Vallejo</li></ul>   |
| 03 | <b>Ana María Revilla Palacios</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jueza Penal de Lima Norte</li><li>• Docente de la Universidad San Juan Bautista</li><li>• Maestría en Derecho Internacional Público</li></ul> |
| 04 | <b>Ana María del Rosario Ríos<br/>Negreiros</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Docente del curso Derecho Internacional Público y Derecho Penal de la Universidad</li></ul>   |



|           |                                   |   |
|-----------|-----------------------------------|---|
|           |                                   | César Vallejo- Sede Lima Norte y Trujillo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maestría en Derecho Internacional Público</li> </ul> |
| <b>05</b> | <b>Abel Luis Navarro Espinoza</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente del curso de Derechos humanos de la Universidad César Vallejo</li> </ul>               |

*Elaboración Propia*

## **2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, y validación.**

Para Hernández (2010, pp. 408-409), el objetivo o lo que se busca en una investigación científica realiza con el método cualitativo es obtener la mayor cantidad de datos, los mismos que se convertirán en información relevante para la investigación, asimismo, la recolección de datos no solo es el análisis de algún dato, sino es un medio de obtener información relacionada al tema de investigación y esta debe ser relevante.

Según Arias (2006), las técnicas e instrumentos de recolección de datos son adecuadas para comprobar las hipótesis y responder las interrogantes manifestadas, en concordancia con el problema y los objetivos planteados. Se entiende por técnica a la forma particular de obtener datos o alguna información, asimismo, se entiende por instrumento, dispositivo físico o digital que se emplea para registrar o recolectar información, la misma que servirá para procesar, analizar e interpretar posteriormente (p.69).

Entre las técnicas a utilizar en el presente trabajo de investigación se han considerado a las siguientes ya sea por su conveniencia o utilidad.

- **Análisis Documental:** Según Mercado (2014, p.76) podemos definirlo como una técnica que consiste en escoger y recopilar la información necesario mediante la lectura y critica a documentos y materiales bibliográficos, las cuales pueden estar en una biblioteca, centro de documentación e información.  
Estas fuentes y documentos pueden ser libros físicos, revistas, folletos, enciclopedias, actas o informes digitales.

En el presente trabajo de investigación se analizaran diversos documentos, los cuales algunos tienen relación directa con el problema y tema de investigación, mientras que otros ayudan a entender de manera amplia o general temas transversales al problema de investigación. Los documentos serán nacionales y extranjeros, dado que el tema tratado es también regulado en legislaciones extranjeras.

- **Análisis Normativo:** Esta es una técnica que consiste en recopilar normas de cualquier tipo para después interpretarla, estas normas deben estar relacionadas con el tema que se investiga. Generalmente es utilizada en investigaciones jurídicas por lo mismo que estas tienden a estudiar a fenómenos del ordenamiento jurídico.

En el trabajo de investigación se analizaran normas extranjeras e internacionales relacionadas al tema o fenómeno de estudio.

- **Entrevistas:** La presente técnica en palabras de Ramírez “es una confrontación interpersonal, en la cual una persona denominada entrevistador formula a otra persona- respondiente- preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas con el problema de investigación” (s.f., p. 49).

Asimismo, señala Munarriz (s.f. p. 114), que el propósito fundamental de realizar una entrevista a expertos del tema está en comprender como observan el problema y captar las acciones en toda su complejidad del tema a investigar.

De esta manera, se formularon preguntas abiertas a docentes y especialistas en materia de derecho internacional público a fin de que brinden su opinión respecto al tema del presente trabajo de investigación.

El instrumento a utilizar en el presente trabajo de investigación se ha considerado a las siguientes ya sea por su conveniencia o utilidad.

- a) Guía de entrevista: en el presente trabajo de investigación se utilizara este instrumento, debido a que esta nos permitirá realizar preguntas abiertas a los entrevistados, esta guía contendrá preguntas referentes al tema y al problema

de investigación, las mismas que se harán a especialistas y conocedores del tema.

**Validación de Instrumento:**

| <b>Validador</b>                      | <b>Perfil</b>  | <b>Instrumento</b> |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| <b>Henry Eduardo Salinas Ruiz</b>     | Jefe del Consultorio Jurídico de la Universidad Cesar Vallejo de la Sede Lima Norte. Abogado por la Universidad Cesar Vallejo. Magister en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo.   | Guía de Entrevista |
| <b>Roberto Isaías Gutiérrez Cerna</b> | Docente de Derecho Penal en la Universidad San Ignacio de Loyola; asimismo, Docente de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad César Vallejo Sede Lima Norte.  | Guía de Entrevista |
| <b>Augusto Cesar Mescua Figueroa</b>  | Coordinador de Desarrollo de Proyectos de Investigación de la Universidad César Vallejo. Docente de Pregrado y Posgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos. Doctorado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Licenciado y Magister en Ciencia de la Educación, Teología, Filosofía, Psicología y Pedagogía por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. | Guía de Entrevista |

## **2.6. Métodos de Análisis de datos.**

Según León (2012), el método de análisis representa una estrategia concreta e integral, ello para el análisis del problema planteado o alguna cuestión teórica vinculado al mismo, así como el análisis de los objetivos de la investigación.

En este sentido, los métodos de análisis utilizados forman parte de una estrategia de la investigación, las cuales han permitido el análisis idóneo del problema de investigación, las cuales han permitido el análisis idóneo del problema de investigación y otros aspectos de la misma, por los que estas se han escogido de manera minuciosa y conveniente.

Descriptivo.- este método busca que las características del universo investigado sean plenamente identificadas, es por ellos que caracteriza, clasifica, enumera, identifica, narra o delata.

Histórico.- Este método busca examinar de manera integral la teoría y sus cambios durante toda su etapa evolutiva, es por ellos que describe sus etapas y su contexto de evolución o generación.

Deductivo.- Este método consiste en partir de conceptos generales para después inferir o aplicarlas a conceptos o consecuencias particulares, es por ellos que se inicia con el análisis de fenómenos o términos de carácter general, y de su estudio se llega al entendimiento de fenómenos o términos concretos y específicos.

Inductivo.- Este método es lo contrario al método deductivo, es así que en este caso se parte de fenómenos particulares o concretos para llegar a fenómenos o términos específicos.

Argumentativo.- Este método consiste en ofrecer diversos argumentos y/o afirmaciones para apoyar una afirmación o para negar o contradecir la misma.

Analítico.- Este método consiste en la descomposición del objeto o teoría estudiada en sus partes elementales que lo conforman, es así que se analiza una por una y a la vez

en conjunto. Mediante este método puede diferenciarse los componentes esenciales de los que no son.

**Sistemático.-** Este método consiste en estudiar el objeto no solo con sus componentes sino con otros que tienen relación con ella, para con ello obtener una mejor comprensión del objeto estudiado. Aplicado en el Derecho este método permite interpretar una norma con otras de su misma naturaleza, de su misma jerarquía y también con otras de mayor jerarquía, por ejemplo la interpretación de una norma legal con una norma constitucional.

**Exegético.-** Este método es todo lo contrario al método sistemático, es así que se estudia un fenómeno solo con sus componentes y no con otro que este fuera de ella. Aplicado en el Derecho, se podría decir que, una norma se interpreta conforme a sus términos expresamente establecidos, mas no con otras de igual o distinta naturaleza.

## **2.7. Tratamiento de la información: categorización.**

- **Competencia de la Corte Penal Internacional:** La Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar y procesar todos los autores de los delitos internacionales, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y agresión; su lineamientos jurídicos tienen sustento en la Carta de la Naciones Unidas y el Estatuto de Roma donde se encuentra establecido su competencia para todos aquellos Estados que son parte de la ONU y que tienen prevalencia sobre cualquier otro tratado internacional cuando este de por medio los derechos humanos
- **Estados que no son parte del Estatuto de Roma:** Son aquellos estados que no son parte del Estatuto por ende tomando como base jurídica el Convenio de Viena de 1969 sobre la teoría de tratados niegan la competencia de la Corte, asimismo, refieren que el Estatuto de Roma solo prevee la competencia de la Corte previa aceptación del Estado no parte.

## 2.8. Rigor científico.

El rigor científico permite darle un grado de veracidad a los resultados obtenidos durante la investigación realizada, es por eso que se ha respetado los criterios de validez que exige una investigación cualitativa, estos son:

- **Credibilidad:** Como indica Suarez (2007) el presente criterio se trata de “la valoración de las circunstancias en las cuales una investigación pueda ser reconocida como creíble, para ello es primordial la pesquisa de argumentos fiables que pueden ser manifestados en los resultados del estudio realizado” (p. 647).
- **Transferencia:** Este criterio “consiste en poder transferir los resultados de la indagación a otros contextos” (Noreña et. al, 2012, p. 267).

De igual manera, Suarez citando a Fernández (2006, p. 649) la transferencia facilita ocasionar transferencias de los instrumentos y fases de la indagación en otro contexto, dependiendo de la situación o grado de intensidad al acercamiento en cuanto a semejanza del proceso desarrollado, de quien indaga y quiere causar esta transferencia.

- **Dependencia:** El siguiente criterio “implica el nivel de consistencia o permanencia de los resultados y hallazgos del estudio” (Suarez, 2007, p. 650).

La dependencia es una posibilidad de replicar los resultados del estudio; es decir, que un investigador al emplear los similares métodos de recolección de datos que otro utilizó anteriormente alcance resultados similares (Noreña et. al, 2012, p. 266)

Para ello se realizó un cuadro de caracterización de sujetos, en donde se detalló el perfil y la descripción de cada uno de los entrevistados.

- **Confirmabilidad:** “Es la garantía suficiente sobre el proceso de la indagación, producto de la información arrojada por los instrumentos empleados, donde los datos no están sesgados, ni responden a ningún tipo de manejo de naturaleza personal” (Suárez, 2007, p. 652).

## **2.9. Aspectos éticos.**

El presente trabajo de investigación se desarrolló siguiendo a un método de investigación científica, usando un enfoque cualitativo, representando por un conjunto de métodos sistemáticos.

De igual manera se respetó el derecho de autoría, indicando la titularidad de las diferentes obras utilizado en el presente trabajo de investigación tanto temáticos como metodólogos señalados en las referencias bibliográficas, bajo el estilo APA-AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION.

### **III. RESULTADOS**



### **3.1. Resultados del Objetivo General.**

Determinar la competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma.

#### **3.1.1. Fuente documental.**

De las fuentes documentales estudiadas se ha llegado a establecer desde antes de la creación de la Corte Penal Internacional existía en la comunidad internacional un consenso de sancionar a autores de crímenes que atentaban contra la humanidad, incluso cuando los crímenes no presentaban ninguna tipificación caso ocurrido en los tribunales instaurados después de la guerra que si bien presentan una dura crítica por la comunidad jurídica sus aportes con respecto a su competencia son considerados importantes en la actualidad.

Asimismo, de las fuentes estudiadas se ha llegado a establecer que los tribunales ad hoc de los años 90, nacen en un contexto de existencia de la ONU, en la cual los estados parte tenían compromisos adquiridos en este tratado internacional y aunque no se comparte su naturaleza jurídica, sentaron bases más próximas a la competencia de un tribunal ad hoc en un estado que no solicito la competencia de un tribunal, caso tribunal para la ex Yugoslavia.

De las fuentes documentales estudiadas se ha llegado a establecer que hay doctrinarios que desde un inicio estuvieron en contra de la creación de la corte penal internacional defendiendo su naturaleza ad hoc y su existencia temporal, por tanto, su competencia tendría esa misma condición, posición que es contraria a la mayoría de fuentes documentales estudiadas.

De las fuentes documentales estudiadas con respecto a las fuentes del derecho internacional se ha llegado establecer que haciendo una interpretación de todas ellas apoyan jurídicamente una competencia favorable de la corte penal internacional en los estados que no son parte del Estatuto de Roma y que una posición contraria contribuiría a la impunidad con respecto a los autores de estos ilícitos internacionales.

**3.1.2. Marco Normativo.**

| NORMA                                      | CONTENIDO  |
|--|--|
| <b>Carta de las Naciones Unidas (1945)</b> | <p><b>El Artículo VII de la Carta de Naciones Unidas</b> establece que en casos de quebrantamiento de la paz o actos de agresión el consejo de seguridad realizara primeramente las acciones legales para buscar en primer lugar una solución pacífica al problema o de lo contrario determinara inicio de acciones como una interrupción a las relaciones económicas, todo tipo de comunicaciones y si estas medidas resultaran insuficientes se harán demostraciones aéreas o militares.</p> <p><b>Artículo 103</b>, nos indica que, en casos de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Convenio de Viena - Teoría de Tratados (1969)</b></p> | <p><b>El Artículo 11</b> nos indica cuales son las formas que un Estado puede manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado, pudiendo ser mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere acordado en el tratado,</p>      |
| <p><b>Estatuto de Roma (1998)</b></p>                       | <p><b>Artículo 12. 3</b> establece en casos de países que no son parte del Estatuto, la Corte tendrá competencia previa aceptación de este estado.</p> <p><b>Artículo 13. b</b> establece que en casos de existir indicios de la comisión de los delitos internacionales el Consejo de Seguridad remitirá el asunto a conocimiento del Fiscal Penal Internacional.</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (1945)</b></p> | <p><b>Artículo 38</b> Establece que en casos de controversia se debe aplicar en primer lugar los convenios internacionales que contienen compromisos adquiridos por los participantes sea esta de carácter general o particular, luego la costumbre internacional como practica general conocida y aceptada, los principios generales del derecho y por ultimo las decisiones judiciales y doctrinas de los países.</p> <p>Dejando la posibilidad resolver a los tribunales en forma equitativa para las partes.</p> |
|---|--|

### 3.1.3. Marco Jurisprudencial.

| Número de Resolución                                      | País                | Comentario   |
|---|---------------------|--|
| <p><b>Resolución 1593</b><br/><b>31 de marzo 2005</b></p> | <p><b>Sudan</b></p> | <p>La Resolución estudiada fue emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas porque considero que lo que ocurría en el estado de Sudan constituía una amenaza al derecho internacional humanitario remite asuntos al Fiscal Penal Internacional de la corte.</p> <p>Así también se encuentra en el numeral 3 de esta resolución un punto contradictorio en la cual el consejo de seguridad reconoce que un estado que no es parte del Estatuto no tendría ningún compromiso con la corte.</p> <p>Actualmente a pesar que la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sientan un precedente jurídico importante para estos casos de competencia, la corte necesita de la cooperación de los estados que son parte del Estatuto de Roma.</p> |
| <p><b>Resolución 1970</b></p>                             | <p><b>Libia</b></p> | <p>En la mencionada resolución el consejo de seguridad remitió el asunto al Fiscal de la Corte Penal Internacional por los continuos actos de hostilidad y violencia contra la población civil en Libia por parte del</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>gobierno, dicha resolución estuvo acompañada de diversas medidas como el levantamiento de las restricciones de los medios de comunicación, garantizar la entrada de servicios médicos y trabajadores humanitarios, garantizar la seguridad de todos los ciudadanos extranjeros que deseen salir de su país y la exigencia de poner fin inmediato a la violencia entre otros.</p> <p>Y actuando en virtud del artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual el gobierno de Libia tiene la responsabilidad de velar por la paz y la seguridad internacional se determinó el inicio de las acciones legales por parte del fiscal penal internacional.</p> <p>Cabe observar que en la presente resolución en el numeral 5 existe un punto contradictorio con respecto a el reconocimiento por parte del Consejo de Seguridad con respecto a la condición del estado de Libia de ser un estado que no es parte del Estatuto de Roma y que debido a esto no tiene obligación alguna con la Corte Penal Internacional instándolo a cooperar con la corte.</p> |
|--|--|---|

### 3.1.4. Resultados de las Entrevistas.

|   |   |
|---|---|
| <b>PREGUNTA N° 01</b>   | <b>Cree usted, ¿Qué la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar, procesar, sancionar a autores de crímenes internacionales en los estados que no son parte del Estatuto de Roma?</b> |
| <b>ENTREVISTADO 01</b><br><b>Dany Fernando Campana</b><br><b>Añasco</b>         | No tiene competencia en los estados que no son parte del Estatuto de Roma y que el sometimiento de un estado tiene que ser expreso, para que sus normas jurídicas formen parte del derecho interno.     |
| <b>ENTREVISTADO 02</b><br><b>Roberto Isaías Gutiérrez Cerna</b>                 | Según el Derecho Internacional, solo se podrá investigar a iniciativa del Consejo de Seguridad y este de por medio la paz mundial y la seguridad internacional  |
| <b>ENTREVISTADO 03</b><br><b>Ana María Revilla Palacios</b>                     | Según el Estatuto solo tendría competencia en casos manifesté una aceptación, situación que cambia cuando es a conocimiento del Consejo de seguridad de la ONU.   |
| <b>ENTREVISTADO 04</b><br><b>Ana María del Rosario Ríos</b><br><b>Negreiros</b> | No interesa estos países no hayan mostrado su consentimiento en el tratado, porque tienen un compromiso mayor con la carta de las naciones unidas.  |
| <b>ENTREVISTADO 05</b><br><b>Abel Luis Navarro Espinoza</b>                     | Que la corte no tiene competencia por que estos estados no están ratificados y que obligarlos a ello atentaría contra el principio de la libre determinación de los pueblos.                            |

**Análisis e Interpretación:**

La mayoría de los entrevistados opina que en los casos que se cometan crímenes internacionales la Corte Penal Internacional si tiene competencia para actuar en los estados que no son parte del Estatuto de Roma, no interesando la condición del Estado, por otro lado, una parte de los entrevistados opina que para que la corte tenga competencia debe existir un consentimiento expreso del estado.



|   |   |
|---|---|
| <b>PREGUNTA N° 02</b>   | <b>Cree usted ¿Qué los estados que no son parte del Estatuto de Roma pueden negar la competencia de la corte penal internacional cuando en sus estados se comenta crímenes internacionales tipificados en el Estatuto? ¿Por qué?</b>  |
| <b>ENTREVISTADO 01</b><br><b>Dany Fernando Campana</b><br><b>Añasco</b>         | Sí, porque no son estados parte y por lo tanto no hay sometimiento a su competencia.  |
| <b>ENTREVISTADO 02</b><br><b>Roberto Isaías Gutiérrez Cerna</b>                 | Sí, por cuanto en materia internacional para que un tribunal internacional pueda investigar crímenes de lesa humanidad, primero el Estado debe de haber reconocido previamente su competencia.  |
| <b>ENTREVISTADO 03</b><br><b>Ana María Revilla Palacios</b>                     | No, porque cuando está de por medio la paz mundial y la seguridad internacional todos los Estados se encuentran obligados a cumplir con los tratados firmados, siendo el caso de la Carta de las Naciones Unidas que contiene obligaciones para todos los países parte de la ONU. |
| <b>ENTREVISTADO 04</b><br><b>Ana María del Rosario Ríos</b><br><b>Negreiros</b> | No, porque estos países tienen conocimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de la ONU, por tanto, todo tratado de menor jerarquía no puede limitar ni desconocer las obligaciones adquiridas por los Estados.   |

|   |   |
|---|---|
| <b>ENTREVISTADO 05</b><br><b>Abel Luis Navarro Espinoza</b> | <p>No, porque según la Teoría de Tratados contenida en el Convenio de Viena de 1969 los Estados tienen que estar ratificados para estar obligados con un Tratado internacional, siendo este el caso de los estados que son parte de la ONU.</p> |
|---|---|

### **Análisis e Interpretación:**

La mayoría de entrevistados sostiene que los estados que no son parte del Estatuto de Roma no tienen jurídicamente los medios para negar la competencia de la corte penal internacional y que el convenio de Viena rige también para la Carta de las Naciones Unidas por lo tanto estos estados tienen compromisos mayores adquiridos con la ONU.

### 3.2. Resultados del Objetivo Especifico 1.

Determinar la implicancia tiene el Estatuto de Roma cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que no son parte de este cuerpo legal.

#### 3.2.1. Resultados de las Entrevistas.

| <b>PREGUNTA N° 03</b>   | <b>¿Qué implicancia cree Ud., tiene en los estados no parte del Estatuto de Roma con este cuerpo legal?</b>   |
|---|---|
| <b>ENTREVISTADO 01</b><br><b>Dany Fernando Campana</b><br><b>Añasco</b>         | Toda normatividad internacional del derecho tiene un procedimiento para volverse parte del derecho interno de un país.  |
| <b>ENTREVISTADO 02</b><br><b>Roberto Isaías Gutiérrez Cerna</b>                 | Los Estados que no forman parte del Estatuto de Roma, no pueden ser investigados por este tribunal, pero pueden ser investigados por otro tribunal al cual se hayan reconocido o se hayan sometido. |
| <b>ENTREVISTADO 03</b><br><b>Ana María Revilla Palacios</b>                     | Según el Estatuto de Roma, los Estados no tiene ninguna implicancia excepto cuando aceptan la competencia de la Corte o un asunto sea remitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  |
| <b>ENTREVISTADO 04</b><br><b>Ana María del Rosario Ríos</b><br><b>Negreiros</b> | Según este cuerpo normativo no tendría ninguna implicancia con estos Estados a excepción de una aceptación o cuando sea un asunto remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU.                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>ENTREVISTADO 05</b><br><b>Abel Luis Navarro Espinoza</b> | Ninguna, porque no están ratificados por ende no se les puede aplicar el Estatuto de Roma. |
|---|--|

### **Análisis e Interpretación:**

La minoría de entrevistados está de acuerdo que, si existe implicancia entre Estatuto de Roma y los estados que no son parte de este cuerpo legal y que esta deriva de los asuntos remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU a mérito del Artículo VII de la Carta, por otro lado, la mayoría refiere que no tiene implicancias debido a que el Estatuto no menciona en sus artículos cual es el tratamiento jurídico en casos de estados no parte.

|   |   |
|---|---|
| <b>PREGUNTA N° 04</b>   | <b>Cree usted, ¿Que los estados que no son parte del Estatuto de Roma tienen argumentos jurídicos para negar su implicancia cuando en sus estados se cometan crímenes internacionales? ¿Por qué?</b>  |
| <b>ENTREVISTADO 01</b><br><b>Dany Fernando Campana</b><br><b>Añasco</b>         | Es un tema de interpretación, pero considero que el sometimiento a la competencia de la Corte es voluntario.  |
| <b>ENTREVISTADO 02</b><br><b>Roberto Isaías Gutiérrez Cerna</b>                 | Para que un tribunal internacional pueda juzgar crímenes previamente tiene que haber sido reconocido por el estado investigado, caso contrario no podrá someter su competencia al Estado, salvo este en plena investigación reconozca su competencia. |
| <b>ENTREVISTADO 03</b><br><b>Ana María Revilla Palacios</b>                     | No, porque el Estatuto de Roma está estrechamente relacionado a la Carta de las Naciones Unidas y siendo esta un Tratado de mayor jerarquía obliga a los países parte a aceptar la competencia de la Corte.   |
| <b>ENTREVISTADO 04</b><br><b>Ana María del Rosario Ríos</b><br><b>Negreiros</b> | No, porque según la teoría de tratados que fundamenta los acuerdos de los países parte de la ONU, todos los países tienen la obligación de velar por la paz mundial y la seguridad internacional.   |
| <b>ENTREVISTADO 05</b><br><b>Abel Luis Navarro Espinoza</b>                     | Si, en primer lugar, tiene en la Teoría de Tratados – las formas de manifestación de su consentimiento con un tratado y en segundo lugar atentarían contra el principio de la libre determinación de los pueblos.                                     |

### **Análisis e Interpretación:**

La mayoría de entrevistados opina que los estados que no son parte no tienen argumentos jurídicos para negar la implicancia en el Estatuto de Roma, caso contrario la minoría de ellos sostiene que el consentimiento de un estado es primordial para decidir la competencia de la corte

### 3.3. Resultados del Objetivo Especifico 2.

Determinar la relevancia tiene la Corte Penal Internacional cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma.

#### 3.3.1. Resultados de la Entrevista.

|   |   |
|---|---|
| <b>PREGUNTA N° 05</b>   | <b>Cree usted, ¿Qué la Corte Penal Internacional tiene un papel relevante para investigar, procesar y sancionar a los autores de crímenes internacionales cometidos en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma? ¿Por qué?</b> |
| <b>ENTREVISTADO 01</b><br><b>Dany Fernando Campana</b><br><b>Añasco</b>         | Al ser un organismo internacional tiene una importancia fundamental en la persecución de esta clase de delitos y sobretodo en su sanción.   |
| <b>ENTREVISTADO 02</b><br><b>Roberto Isaías Gutiérrez Cerna</b>                 | Al ser un tribunal tiene un papel fundamental en la protección de los derechos humanos, no obstante, su competencia se encuentra supeditado al reconocimiento previo del Estado parte.  |
| <b>ENTREVISTADO 03</b><br><b>Ana María Revilla Palacios</b>                     | Sí, porque es el único ente internacional con base jurídica codificada que determinan una justicia acorde con el debido proceso y respeto a los derechos humanos de los imputados.  |
| <b>ENTREVISTADO 04</b><br><b>Ana María del Rosario Ríos</b><br><b>Negreiros</b> | Sí, porque su creación fue promovida por la ONU y aceptada por la mayoría de los países que la  |

|   |  |
|---|--|
|   | integran, siendo el único ente penal internacional dotado de normas objetivas para investigar procesar y sancionar autores de los crímenes internacionales no siendo la excepción los estados no ratificados en el Estatuto de Roma. |
| <b>ENTREVISTADO 05</b><br><b>Abel Luis Navarro Espinoza</b> | No, porque al no estar ratificados en el Estatuto de Roma, no se les puede obligar a aceptar la competencia de la Corte Internacional.   |

### **Análisis e Interpretación:**

La mayoría de entrevistados sostiene que la Corte Penal Internacional es el único ente penal internacional permanente que sanciona crímenes internacionales, y que esta competencia lo realiza dentro de los parámetros de un debido proceso, mientras tanto una minoría desconoce su importancia en casos de estados que no son parte aduciendo falta de competencia y vulneración de la Teoría de Tratados.

|   |  |
|---|--|
| <b>PREGUNTA N° 06</b>   | <b>¿Qué solución recomendaría Ud., para integrar a los Estados que no son parte del Estatuto de Roma a este cuerpo legal y aceptar la Competencia de la Corte Penal Internacional?</b>   |
| <b>ENTREVISTADO 01</b><br><b>Dany Fernando Campana</b><br><b>Añasco</b>         | Podrían unificarse los tratados que estos Estados tienen ratificados para ver si vía Naciones Unidas podrían determinarse el sometimiento a la competencia de la Corte.  |
| <b>ENTREVISTADO 02</b><br><b>Roberto Isaías Gutiérrez Cerna</b>                 | Las Naciones Unidas deben otorgar incentivos para que los Estados se sometan a la competencia de la Corte Penal, de esta forma, los Estados tienen un motivo para someterse a la competencia de la Corte.  |
| <b>ENTREVISTADO 03</b><br><b>Ana María Revilla Palacios</b>                     | Ninguna, porque los países deben entender que cuando está en peligro la paz mundial y la seguridad internacional todos los países están obligados a aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional.                                      |
| <b>ENTREVISTADO 04</b><br><b>Ana María del Rosario Ríos</b><br><b>Negreiros</b> | Que se declare una amnistía a nivel internacional para todos los casos investigados por la Corte Penal Internacional ofreciendo beneficios carcelarios con la finalidad de incorporar a todos los estados que no son parte del Estatuto de Roma. |
| <b>ENTREVISTADO 05</b><br><b>Abel Luis Navarro Espinoza</b>                     | Se debe persuadir a los países no ratificados en el Estatuto de Roma en aras de la protección de los derechos humanos.   |

#### **Análisis e Interpretación:**

Dos de los entrevistados sostienen que los incentivos y una amnistía podrían aportar a solucionar el problema planteado, otro entrevistado opina que unificar los tratados podría aliviar las dudas existentes con respecto a la competencia, evidenciándose que no hay posiciones uniformes con respecto a propuestas de solución del problema planteado



#### **IV. DISCUSIÓN**

- Se ha llegado a determinar mediante un análisis de los antecedentes de la creación de la Corte Penal Internacional, casos Tribunales de Núremberg y Tokio antes de guerra, y los Tribunales ad hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda creados después de la creación de ONU, que estos tribunales sentaron bases para la creación de la corte, sobre todo cuando se determinó la competencia en un estado que no solicitó la intervención del consejo de seguridad caso para la Ex Yugoslavia.
- Si bien es cierto el Artículo 12 c y 13 b del Estatuto de Roma establece las condiciones de la competencia de la Corte, este cuerpo legal no establece claramente la competencia sobre un estado no parte, por tanto, dicha competencia deviene de un análisis de las fuentes del derecho internacional público y los antiguos tribunales ad hoc.
- Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son actualmente consideradas por la doctrina Internacional como normas *ius cogens* en el derecho Internacional, siendo por lo tanto de cumplimiento obligatorio para todos los países parte de la ONU, situación que al parecer los estados de Sudan y Libia no reconocen al no cooperar con la corte.
- Con respecto a los casos actuales Estados de Sudan y Libia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de sus resoluciones 1593 y 1970 resolvió una competencia a favor de la corte en estos estados que no son parte del Estatuto de Roma, debido a que los crímenes que ese cometían en estos estados constituía una amenaza a la paz mundial y la seguridad internacional, punto que es contradictorio con el reconocimiento a los estados no parte de no tener obligaciones algunas con la corte hechas en las mismas resoluciones emitidas por el consejo.
- Si bien es cierto el Convenio de Viena de 1969 que contiene la Teoría de Tratados establece las reglas para ser un estado parte de un tratado

internacional y las formas de consentimiento con este, estas mismas reglas sirven para interpretar la obligación que tienen los estados parte de la ONU, por tanto, teniendo esta tal condición prima el compromiso adquirido por los Estados de Sudan y Libia con la Carta de las Naciones Unidas, posición que es poyada en el presente trabajo de investigación.

- De los resultados de los especialistas entrevistados, la gran mayoría está de acuerdo que la Corte Penal Internacional tiene competencia para procesar a los autores de crímenes internacionales cometidos en los estados que no son parte, derivado la competencia de los compromisos adquiridos por estos estados en la Carta de las Naciones Unidas, otro sector de entrevistados mantiene una posición adversa basada en la Teoría de Tratados y las formas de consentimiento de un estado con un tratado internacional .

## **V. CONCLUSIONES**

## **Primero**

Se ha determinado que la Corte Penal Internacional tiene una competencia legítima para procesar a autores de delitos internacionales en los estados que no son parte del Estatuto de Roma, dicha competencia emana de la interpretación de las Fuentes del Derecho Internacional Público, acorde con los tratados internacionales de mayor jerarquía como la Carta de las Naciones Unidas, y que actualmente esta competencia se encuentra limitada por la falta de cooperación del Consejo de Seguridad de la ONU y la voluntad política de los países parte de este organismo internacional.

## **Segundo**

Se ha llegado a determinar que no existen implicancias entre el Estatuto de Roma con los estados que no son parte de este cuerpo legal, ya que en ningún articulado de dicho estatuto se menciona cuál es el tratamiento competencial en casos de crímenes internacionales cometidos en estados que no son parte de este tratado internacional, esto se evidencia en los dos únicos casos actuales, del estado de Sudan y el de Libia, en el cual el caso de Sudan negó cooperar con la Corte Penal Internacional al no entregar a los imputados por crímenes internacionales que se encontraban con orden de captura, de igual manera en Libia la corte inició investigaciones con los responsables de estos delitos recibiendo una respuesta negativa de este estado a cooperar con la corte.

## **Tercero**

Se ha llegado a determinar que la Corte Penal Internacional en la actualidad es el único ente jurisdiccional que cuenta con una base jurídica, que tiene competencia para investigar los crímenes internacionales, por tanto, su existencia es vital para el mantenimiento de la paz mundial y seguridad internacional en los estados que no son parte del Estatuto de Roma, de lo contrario los crímenes internacionales cometidos quedarían en la impunidad.

## **VI. RECOMENDACIONES**

### **Primero**

Se recomienda que, debido que el Estatuto de Roma no establece sanciones para los países que no cooperan con la corte, a mérito de lo dispuesto por el Artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas y el Comité de sanciones del Consejo de Seguridad se cumpla con establecer sanciones a estos estados y que estas sanciones deben ser permanentes hasta que estos países demuestren su voluntad de cooperación con la corte.

### **Segundo**

Se recomendaría enmendar el artículo 12° inciso 3 y 13° inciso b del Estatuto de Roma que establece una aceptación previa del estado que no es parte antes de asumir competencia la Corte Penal Internacional , con la finalidad que se adhiriera un nuevo inciso que prevea que en casos de asuntos remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU con arreglo a dispuesto en el Artículo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Penal asumirá competencia en cualquier estado parte de la ONU no siendo necesario ser parte del Estatuto.

### **Tercero**

Se recomendaría que en la próxima asamblea de países parte de ONU, se proponga reconocer a la Corte Penal Internacional como el ente jurisdiccional más importante a la par de la Corte Internacional de Justicia y que sus decisiones tengan igual peso legal para hacer que sus decisiones sean cumplidas por todos los estados parte y no parte del Estatuto de Roma.

## **VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**



## FUENTES PRIMARIAS

### Datos de los entrevistados

- **Dany Fernando Campana Añasco** - Fiscal en el Ministerio Público
- **Roberto Isaías Gutiérrez Cerna** - Docente del curso Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Cesar Vallejo
- **Ana María Revilla Palacios** - Jueza Penal de Lima Norte
- **Ana María del Rosario Ríos Negreiros** - Docente del curso Derecho Internacional Público y Derecho Penal de la Universidad Cesar Vallejo- Sede Lima Norte y Trujillo
- **Abel Luis Navarro Espinoza** - Docente del curso de Derechos humanos de la Universidad Cesar Vallejo

## FUENTES SECUNDARIAS

### Bibliografía

Accioly, H. (1933). *Tratado de Direito Internacional Publico*. Rio de Janeiro

Arias, F. (2006). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica* (5.a ed.). Caracas: Editorial Episteme

Ávila, R. (1988). *Metodología de la Investigación, Como elaborar la tesis y/o investigación*. Lima:UNMSM

Basdevant, J. (1960). *Dictionare de la Terminologie du Droit International*. Paris: Librairie du Recueil Sirey

Becerra, M. (1997). *Derecho Internacional Público*. México

Behar, R., D. (2008). *Metodología de la Investigación*. Argentina: Shalom.

Belaunde, A. (1983). *Principios Generales y la Unidad del Derecho*.

- Brierly, J. (1950). *La ley de las Naciones*. Mexico: Editorial Nacional
- Cahier, P. (1985). *Changements et continuité du Droit International, Cours General de Droit International Public*.
- Bisquerra, R. (2009). *Metodología de la Investigación Educativa* (2.a ed.). Madrid: La Muralla S.A.
- Camargo, P. (1974). *Derecho Internacional*. Bogotá: Tercer Mundo
- Carrillo, J. (1994). *Curso de Derecho Internacional Público*. Madrid: Tecno
- Centro de Información de las Naciones Unidas de España. (Enero, 2001). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Preguntas y Respuestas. *Derechos Humanos. Peace and Justice. Corte Penal Internacional*, 47
- Collantes, J. (2002). *La Corte Penal Internacional, El impacto del Estatuto de Roma en la jurisdicción sobre crimines internacionales*. Perú
- Convención de Viena (1969)
- Constitución Política del Perú (1993). Lima, Perú.
- Chacón, J. (2012). *Técnicas de la investigación jurídica*. Chihuahua: Universidad Autónoma de Chihuahua.
- Chimaico, R. (s.f.). *Derecho Internacional Público*. Perú: Universidad Peruana de Los Andes.
- Creswell, J., W. (2005). *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3.<sup>a</sup> ed.). Londres: Sage.
- Cubaque, C., Hollman, O. (1985). *Los Principios Plíticos en las Relaciones*

*Internacionales*. Bogota: Pontificia Universidad Javariana

Díez de Velasco, M. (1996). *Intituciones de Derecho Internacional Publico*. Madrid: Tecnos

Díez de Velasco, M. (2003). *Las Organización Internacionles*. Madrid: Tecnos

Dupuy, P. (1998). *Droit international public*. Paris: Dalloz

Estatuto de Roma (2002)

Garcés, H. (2000). *Investigación Científica*. Quito: Ediciones Abya-Yala.

Gómez, M. (2006): *Introducción a la Metodología de la Investigación Científica*. Córdoba: Editorial Brujas.

Gómez, S. (2012). *Metodología de la investigación*. México, D.F.: Red Tercer Milenio

González, S. (Enero, 2001). La Corte Penal Internacional- Posibilidades y Problemas. *Derechos Humanos. Peace and Justice. Corte Penal Internacional*, 47, 137-146

Gutierrez, C, (2009). *Derecho Internacional Publico*. España: Diego Marin

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). *Metodología de la Investigación* (4° ed.). México: McGraw-Hill.

Hernandez, A. (2010). *La Corte Penal Internacional: Hacia un crimen de agresión en el Estatuto de la Corte* (Tesis de Doctorado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos). (Acceso el 20 de Noviembre del 2013)

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación* (5.a ed.). México, D.F.: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES S.A.

Kelse, H. (1943). *El Contrato y el Tratado*. México: Escuela Nacional de Jurisprudencia

Lirola, I. (Abril, 2004). *La creación de una corte penal internacional como mecanismo de sanción de la responsabilidad penal del individuo*. Estudios Jurídicos, 37(99), 51-68.

Mac Nair, A. (1961). *The law of Treaties*. London

Medellín, X., Arjona, J., Guevara, J. (2009). *Manual Básico sobre la Corte Penal Internacional*. México: Rudolf Huber

Monaco, R. (1979). *Fonti e Pseudo Fonti del Diritto Internazionale*. Madrid: Tecnos

Moncayo, G., Gutiérrez, H. y Pellet, A. (1981). *Droit International Public (Derecho Internacional Público)*. Buenos Aires: Victor P. de Zabalia

Novak, F., Corrochano, M. (2001). *Derecho Internacional Público*. Tomo I- Introducción y Fuentes. Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Novak, F., Namihas, S. (2004). *Derecho Internacional de los derechos humanos*. Perú: FIMART S.A.C

Pastor, J. (1986). *Curso de Derecho internacional Público*. Madrid: Tecnos

Podesta, L., Ruda, J. (1985). *Derecho Internacional Público*. Buenos Aires: TEA

Quintana, A. (2006). *Metodología de Investigación Cualitativa*. Lima: UNMSM

Quiroga, T. (2012). *Relación del Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Penal Internacional Darfur y Libia: ¿Intervenciones sumamente selectivas en Derecho Internacional Penal?* (8.<sup>a</sup> ed.). Buenos Aires.

Ramírez, A. (s.f). *Metodología de la Investigación Científica*. Colombia: Pontificia

Universidad Javeriana.

Remiro, A. (1997). *Derecho Internacional*. Madrid: McGraw-Hill

Reuter, P. (1958). *Droit International Public*. Paris: Presses Universitaires de France

Reuter, P. (1976). *Derecho Internacional Público*. Barcelona: Bosch

Rizzo, A. (1994). *Derecho Internacional Público*. Buenos Aires: Plus Ultra

Rodriguez, A. (1994). *Lecciones de Derecho Internacional Público*. Madrid: Tecnos

Salas, E. (2007). *La importancia de la implementación de las disposiciones del Estatuto de Roma al sistema guatemalteco, con el fin de cooperar con la Corte Penal Internacional* (Tesis de Título, Universidad de San Carlos de Guatemala). (Acceso el 8 de Octubre del 2013)

Scelle, G. (1948). *Manual de Droit International Public*. Paris: Domet – Montchres- tien

Sepulveda, C. (1964). *Curso de Derecho Internacional Público*. México: Porrúa

Sorencen, M. (1981). *Manual de Derecho Internacional Público*. Mexico: Fondo de Cultura Economica

Starke, J. (1977). *An Introduction to International Law*. Londres

Ulloa, A. (1957). *Derecho Internacional Público*. Madrid: Tecnos

Vargas, C. (2004). *Colombia y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*. Colombia: Temis

Vasquez, J. (2014). *Las víctimas de crímenes internacionales, en particular los grupos especialmente vulnerables ante la justicia penal internacional* (Tesis de Doctorado, Universidad de Murcia) (Acceso el 8 de septiembre del 2013)

Virally, M. (1983). *Panorama du Droit International Contemporain., Cours General de Droit International Public.*

Wright, Q. (Enero, 1947). The law of the Nuremberg Trial. *The American Journal of International Law*, 41(1), 38-72.

Yassen, M. (1963). *Annuaire de la Commission de Droit International*

## **Bibliografía Digital**

Herrera, J. (2008). *La Investigación Cualitativa.*

Recuperado de <https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf>

LeCompte, M. (1995). *Un Matrimonio conveniente: diseño de investigación cualitativa y estándares para la evaluación de programa.* Recuperado: <http://www.uv.e/RELIEVEv1n1.htm>

Munarriz, B. (s.f.). *Técnicas y métodos en Investigación cualitativa.* Recuperado de: <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8533/CC-02art8ocr.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Noreña, A., Alcaraz-Moreno, N., Rojas, J. y Rebolledo, D. (diciembre 2012). *Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa.* Revista Aquichan (12). Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v12n3/v12n3a06>

Suárez, M. (2007). *El saber pedagógico de los profesores de la Universidad de Los Andes Táchira y sus implicaciones en la enseñanza.* (Tesis doctoral). Recuperado de: <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/8922/10CapituloXElcaracterCientificodelainvestigaciontfc.pdf?sequence=3>

## **ANEXOS**

## ANEXO N° 1

### Instrumentos



#### FICHA DE ENTREVISTA

(Profesores y Especialistas: Universidad Cesar Vallejo Lima Norte)

**Título: COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LOS ESTADOS QUE NO SON PARTE DEL ESTATUTO DE ROMA**

**Entrevistado/a:**

**Cargo/profesión/grado académico:**

---

---

**Institución:**

---

#### **Objetivo General:**

**Determinar la competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma**

1. Cree usted., ¿Qué la Corte Penal Internacional tiene competencia para investigar, procesar y sancionar a autores de crímenes internacionales en los estados que No son parte del Estatuto de Roma? ¿Por qué?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



2. Cree usted, ¿Qué los Estados que No son parte del Estatuto de Roma pueden negar la competencia de la corte penal internacional cuando en sus estados se cometan crímenes internacionales tipificados en el Estatuto? ¿Por qué?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Objetivo específico 1.**

**Determinar la implicancia tiene el Estatuto de Roma cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que No son Parte de este cuerpo legal.**

3. ¿Qué implicancia cree Ud., tiene los Estados que no están ratificados en el Estatuto de Roma con este cuerpo legal? ¿Por qué?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Cree usted, ¿Que los estados que No son parte del Estatuto de Roma tienen argumentos jurídicos para negar competencia de la Corte Penal Internacional, cuando en sus estados se cometan crímenes internacionales? ¿Por qué?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Objetivo específico 2.**

**Determinar la relevancia tiene la Corte Penal Internacional cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que No son Parte del Estatuto de Roma.**

5. Cree usted, ¿Qué la Corte Penal Internacional tiene un papel relevante para investigar, procesar y sancionar a los autores de crímenes internacionales cometidos en los Estados No parte del Estatuto de Roma? ¿Por qué?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

6. ¿Qué solución recomendaría para integrar a los Estados que no son parte del Estatuto de Roma a este cuerpo legal y aceptar la Competencia de la Corte Penal Internacional?

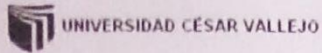
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
**Nombre del entrevistador**

.....  
**Nombre y firma del  
Entrevistado**

## ANEXO N° 2

### Validación de Instrumentos



#### VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

##### I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Salinas Ruiz Henry Edoardo  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Jepe del Consultorio Jurídico UCv Lima Norte - DTC  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Entrevista  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: .....

##### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | MINIMAMENTE<br>ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|--------------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                       | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Esta formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Esta adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 5. SUFICIENCIA     | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales   |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.                               |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.                        |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |

##### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

|    |
|----|
| Sí |
|    |

##### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 24 Enero del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 41418250 Telf: .....





## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

## I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y Nombres: Gutierrez GANA, Roberto Isaías  
 1.2. Cargo e institución donde labora: Universidad San Ignacio de Loyola - U.S.I.L.  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Preguntas - Entrevista  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: Hector Carlos, Terna Alegria

## II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | MINIMAMENTE<br>ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|--------------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                       | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Esta formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Esta adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 5. SUFICIENCIA     | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales   |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.  |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.                               |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.                        |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                          |    |    |           |    | X  |     |

## III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD

- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

|    |
|----|
| Si |
|    |

## IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

|      |
|------|
| 95 % |
|------|

Lima, 21 Febrero del 2017

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 10727146 Telf.:



## VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

### I. DATOS GENERALES

1.1. Apellidos y Nombres: MESCUA FIGUEROA, AUGUSTO CÉSAR  
 1.2. Cargo e institución donde labora: UNIVERSIDAD UCV - LIMA  
 1.3. Nombre del instrumento motivo de evaluación: GUÍA DE PREGUNTAS - ENTREVISTA  
 1.4. Autor(A) de Instrumento: HECTOR CARLOS TERRES ALEGRIA

### II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

| CRITERIOS          | INDICADORES  | INACEPTABLE |    |    |    |    |    | MINIMAMENTE ACEPTABLE |    |    | ACEPTABLE |    |    |     |
|--------------------|--|-------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|-----------|----|----|-----|
|                    |  | 40          | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70                    | 75 | 80 | 85        | 90 | 95 | 100 |
| 1. CLARIDAD        | Esta formulado con lenguaje comprensible.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |
| 2. OBJETIVIDAD     | Esta adecuado a las leyes y principios científicos.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |
| 3. ACTUALIDAD      | Esta adecuado a los objetivos y las necesidades reales de la investigación.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |
| 4. ORGANIZACIÓN    | Existe una organización lógica.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |
| 5. SUFICIENCIA     | Toma en cuenta los aspectos metodológicos esenciales   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |
| 6. INTENCIONALIDAD | Esta adecuado para valorar las variables de la Hipótesis.  |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |
| 7. CONSISTENCIA    | Se respalda en fundamentos técnicos y/o científicos.   |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |
| 8. COHERENCIA      | Existe coherencia entre los problemas objetivos, hipótesis, variables e indicadores.                               |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |
| 9. METODOLOGÍA     | La estrategia responde una metodología y diseño aplicados para lograr probar las hipótesis.                        |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |
| 10. PERTINENCIA    | El instrumento muestra la relación entre los componentes de la investigación y su adecuación al Método Científico. |             |    |    |    |    |    |                       |    |    |           |    | /  |     |

### III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD


- El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación
- El Instrumento no cumple con Los requisitos para su aplicación

SI

### IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :

95 %

Lima, 07 FEBRERO del 2017

  
 FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE

DNI No. 9729084 Telf. ....

## ANEXO N° 3

### Matriz de Consistencia

|   |  |
|---|--|
| TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN           | COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN LOS ESTADOS QUE NO SON PARTE DEL ESTATUTO DE ROMA   |
| PROBLEMA GENERAL                              | ¿Cuál es la competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que no son parte del Estatuto de Roma?  |
| PROBLEMAS ESPECÍFICOS                         | <p>¿Qué implicancia tiene el Estatuto de Roma cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que no son parte de este cuerpo legal?</p> <p>¿Qué relevancia tiene la Corte Penal Internacional cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que no son Parte del Estatuto de Roma?</p>  |
| HIPÓTESIS (SUPUESTOS)                         | La competencia de la Corte Penal Internacional se encuentra limitada con respecto a los estados que no son parte del Estatuto de Roma porque no existen mecanismos legales para obligar a estos estados a cooperar con la Corte.   |
| HIPOTESIS ESPECIFICAS (SUPUESTOS ESPECIFICOS) | <p>La implicancia del Estatuto de Roma es relativa con relacion a los Estados no parte de este cuerpo legal cuando se comentan crímenes internacionales debido a que dichos países no se encuentran ratificados.</p> <p>La relevancia de la Corte Penal Internacional es vital cuando se cometan crímenes internacionales en los estados que o son parte del Estatuto de Roma porque tiene jurisdicción universal.</p> |
| OBJETIVO GENERAL                              | Determinar la competencia de la Corte Penal Internacional en los Estados que no son Parte del Estatuto de Roma.  |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS                         | <p>Determinar la implicancia tiene el Estatuto de Roma cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que No son Parte de este cuerpo legal.</p> <p>Determinar la relevancia tiene la Corte Penal Internacional cuando se cometan crímenes internacionales en los Estados que No son Parte del Estatuto de Roma.</p>  |
| DISEÑO DEL ESTUDIO                            | <p><b>Tipo de estudio:</b></p> <p>Cualitativa</p> <p>Descriptiva</p> <p>Básica</p> <p><b>Diseño de investigación:</b> Narrativa</p>  |
| POBLACIÓN Y MUESTRA                           | Se llevará a cabo a docentes de la Universidad Cesar Vallejo, especialistas en la materia  |

## ANEXO N° 4

### Resolución 1593

Naciones Unidas

S/RES/1593 (2005)



## Consejo de Seguridad

Distr. General  
31 de marzo de 2005

---

### Resolución 1593 (2005)

**Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5158ª sesión,  
celebrada el 31 de marzo de 2005**

*El Consejo de Seguridad,*

*Tomando nota del informe de la Comisión Internacional de Investigación sobre las transgresiones del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos en Darfur (S/2005/60),*

*Recordando el artículo 16 del Estatuto de Roma, con arreglo al cual la Corte Penal Internacional no puede iniciar ninguna investigación ni enjuiciamiento durante un plazo de 12 meses después de que el Consejo de Seguridad le haya formulado una petición a tal efecto,*

*Recordando también los artículos 75 y 79 del Estatuto de Roma y alentando a los Estados a que aporten contribuciones al Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional para las víctimas,*

*Tomando nota de la existencia de los acuerdos mencionados en el artículo 98-2 del Estatuto de Roma,*

*Determinando que la situación en el Sudán sigue constituyendo una amenaza a la paz y la seguridad internacionales,*

*Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,*

*1. Decide remitir la situación en Darfur desde el 1º de julio de 2002 al Fiscal de la Corte Penal Internacional;*

*2. Decide que el Gobierno del Sudán y todas las demás partes en el conflicto de Darfur deben cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria en aplicación de la presente resolución y, aunque reconoce que los Estados que no son partes en el Estatuto de Roma no tienen obligación alguna con arreglo a dicho Estatuto, exhorta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás*

*organizaciones internacionales competentes a que también cooperen plenamente;*

3. *Invita a la Corte y a la Unión Africana a que examinen arreglos prácticos que faciliten la labor del Fiscal y de la Corte, incluida la posibilidad de llevar a cabo actuaciones en la región, lo que contribuiría a las iniciativas regionales de lucha contra la impunidad;*

4. *Alienta también a la Corte a que, según corresponda y de conformidad con el Estatuto de Roma, apoye la cooperación internacional con medidas nacionales destinadas a promover el imperio de la ley, proteger los derechos humanos y combatir la impunidad en Darfur;*

5. *Subraya también la necesidad de promover la recuperación y la reconciliación y alienta a este respecto la creación, con la intervención de todos los sectores de la sociedad sudanesa, de instituciones como las comisiones de verdad o de reconciliación, para complementar los procesos judiciales y fortalecer así las medidas encaminadas a restablecer una paz duradera, con el apoyo de la Unión Africana y de la comunidad internacional en caso necesario;*

6. *Decide que los nacionales, los ex funcionarios o funcionarios o el personal de un Estado contribuyente que no sea el Sudán y no sea parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se sometan a la jurisdicción exclusiva de ese Estado contribuyente respecto de todos los supuestos actos u omisiones derivados de las operaciones en el Sudán o relacionados con ellas establecidas o autorizadas por el Consejo o la Unión Africana, a menos que ese Estado contribuyente haya renunciado expresamente a dicha jurisdicción exclusiva;*

7. *Reconoce que ninguno de los gastos derivados de la remisión a la Corte, incluidos los gastos relativos a las investigaciones o los enjuiciamientos relacionados con dicha remisión, deberán ser sufragados por las Naciones Unidas y que dichos gastos serán sufragados por las partes en el Estatuto de Roma y por aquellos Estados que deseen contribuir voluntariamente;*

8. *Invita al Fiscal a que se dirija al Consejo para informar de las medidas adoptadas de conformidad con la presente resolución dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aprobación de la presente resolución y posteriormente cada seis meses;*

9. *Decide continuar ocupándose de esta cuestión.*

---

05-29276(S) 010405 010405

**\* 0529276 \***



## ANEXO N° 5

### Resolución 1970

Naciones Unidas

S/RES/1970 (2011)\*



## Consejo de Seguridad

Distr. General  
26 de febrero de 2011

### Resolución 1970 (2011)

**Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6491a sesión, celebrada el 26 de febrero de 2011**

*El Consejo de Seguridad,*

*Expresando grave preocupación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia y condenando la violencia y el empleo de la fuerza contra civiles,*

*Deplorando la grave y sistemática violación de los derechos humanos, incluida la represión de manifestantes pacíficos, expresando profunda preocupación por la muerte de civiles y rechazando inequívocamente la incitación a la hostilidad y la violencia contra la población civil formulada desde el más alto nivel del Gobierno libio,*

*Acogiendo con beneplácito la condena por la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana y el Secretario General de la Organización de la Conferencia Islámica de las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se están perpetrando en la Jamahiriya Árabe Libia,*

*Tomando nota de la carta de fecha 26 de febrero de 2011 dirigida a la Presidenta del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la Jamahiriya Árabe Libia,*

*Acogiendo con beneplácito la resolución A/HRC/RES/S-15/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 25 de febrero de 2011, incluida la decisión de enviar urgentemente una comisión internacional independiente de investigación para que investigue todas las presuntas violaciones de las normas internacionales de derechos humanos en la Jamahiriya Árabe Libia,*

*a fin de determinar los hechos y las circunstancias de esas violaciones y de los crímenes perpetrados, y, en los casos en que resulte posible, identificar a los responsables,*

*Considerando que los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil que están teniendo lugar actualmente en la Jamahiriya Árabe Libia pueden constituir crímenes de lesa humanidad,*

*Expresando preocupación por la difícil situación de los refugiados que se ven obligados a escapar de la violencia en la Jamahiriya Árabe Libia,*

*Expresando preocupación también ante los informes de que escasean los suministros médicos para tratar a los heridos,*

*Recordando la responsabilidad de las autoridades libias de proteger a su población,*

*Subrayando la necesidad de respetar las libertades de reunión pacífica y de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación,*

*Destacando la necesidad de hacer que las personas responsables de los ataques contra los civiles, incluidos los efectuados por fuerzas bajo su control, rindan cuentas por ello,*

*Recordando el artículo 16 del Estatuto de Roma, según el cual la Corte Penal Internacional no puede iniciar ni proseguir investigación ni enjuiciamiento alguno durante un plazo de 12 meses después de que el Consejo de Seguridad le haya formulado una petición a tal efecto,*

*Expresando preocupación por la seguridad de los ciudadanos extranjeros y sus derechos en la Jamahiriya Árabe Libia,*

*Reafirmando su firme compromiso con la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad nacional de la Jamahiriya Árabe Libia,*

*Teniendo presente que, con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, le incumbe la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales,*

*Actuando en virtud de Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y adoptando medidas con arreglo al Artículo 41,*

*1. Exige que se ponga fin de inmediato a la violencia y pide que se tomen medidas para satisfacer las demandas legítimas de la población;*

*2. Insta a las autoridades libias a:*

*a) Actuar con la máxima medida, respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y permitir el acceso inmediato de veedores internacionales de derechos humanos;*

*b) Garantizar la seguridad de todos los ciudadanos extranjeros y sus activos, y facilitar la salida de los que deseen dejar el país;*

*c) Garantizar la entrada segura al país de los suministros humanitarios y médicos y de los organismos y trabajadores humanitarios; y*

*d) Levantar inmediatamente las restricciones impuestas a los medios de comunicación de todo tipo;*

*3. Solicita a todos los Estados Miembros que, en la medida de lo*

*posible, cooperen en la evacuación de los ciudadanos extranjeros que deseen dejar el país;*

#### *Remisión a la Corte Penal Internacional*

*4. Decide remitir la situación imperante en la Jamahiriya Árabe Libia desde el 15 de febrero de 2011 al Fiscal de la Corte Penal Internacional;*

*5. Decide que las autoridades libias deben cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria de conformidad con la presente resolución, y, aunque reconoce que los Estados que no son partes en el Estatuto de Roma no tienen obligación alguna en virtud de él, insta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás organizaciones internacionales competentes a que cooperen plenamente con la Corte y el Fiscal;*

*6. Decide que los nacionales, los ex funcionarios o funcionarios o el personal de un Estado que no sea la Jamahiriya Árabe Libia y no sea parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional quedarán sometidos a la jurisdicción exclusiva de ese Estado respecto de todos los presuntos actos u omisiones derivados de operaciones en la Jamahiriya Árabe Libia establecidas o autorizadas por el Consejo o relacionados con ellas, a menos que ese Estado haya renunciado expresamente a la jurisdicción exclusiva;*

*7. Invita al Fiscal a que le comunique, en un plazo de dos meses a partir de la aprobación de la presente resolución y, posteriormente, cada seis meses, las medidas adoptadas en virtud de la presente resolución;*

*8. Reconoce que ninguno de los gastos derivados de la remisión a la Corte, incluidos los gastos relativos a las investigaciones o los enjuiciamientos relacionados con dicha remisión, serán sufragados por las Naciones Unidas, y que dichos gastos serán sufragados por las partes en el Estatuto de Roma y por aquellos Estados que deseen aportar contribuciones voluntarias;*

#### *Embargo de armas*

*9. Decide que todos los Estados Miembros deberán adoptar de inmediato las medidas necesarias para impedir el suministro, la venta o la transferencia directos o indirectos a la Jamahiriya Árabe Libia, desde o a través de sus territorios o por sus nacionales, o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, de armamentos y material conexo de cualquier tipo, incluidas armas y municiones, vehículos y equipo militares, equipo paramilitar y piezas de repuesto para todo ello, así como de asistencia técnica, capacitación, asistencia financiera o de otro tipo, relacionados con las actividades militares o con el suministro, el mantenimiento o el uso de cualquier armamento y material conexo, incluido el suministro de personal mercenario armado, proceda o no de sus territorios, y decide además que esta medida no se aplicará:*

- a) A los suministros de equipo militar no letal con fines exclusivamente humanitarios o de protección, y a la asistencia o capacitación técnicas conexas, que el Comité establecido en*

*virtud de lo dispuesto en el párrafo 24 infra apruebe previamente;*

- b) A la indumentaria de protección, incluidos los chalecos antibalas y los cascos militares, que exporten temporalmente a la Jamahiriya Árabe Libia el personal de las Naciones Unidas, los representantes de los medios de comunicación y los trabajadores de asistencia humanitaria y para el desarrollo y el personal asociado, exclusivamente para su uso personal; ni*
- c) A otras ventas o suministros de armamento y material conexo, o la prestación de asistencia o personal, que el Comité apruebe previamente;*

*10. Decide que la Jamahiriya Árabe Libia deberá cesar la exportación de todos los armamentos y material conexo y que todos los Estados Miembros deberán prohibir que sus nacionales compren esos artículos a la Jamahiriya Árabe Libia, o que se utilicen buques o aeronaves de su pabellón para ello, ya sea que esos artículos procedan o no del territorio de la Jamahiriya Árabe Libia;*

*11. Exhorta a todos los Estados, especialmente a los Estados vecinos de la Jamahiriya Árabe Libia, a que, de conformidad con sus autoridades nacionales y su legislación y con arreglo al derecho internacional, en particular el derecho del mar y los acuerdos pertinentes sobre aviación civil internacional, inspeccionen en su territorio, incluidos los puertos y aeropuertos, toda la carga procedente de la Jamahiriya Árabe Libia o con dirección a ese país, si el Estado en cuestión tiene información que ofrezca motivos fundados para creer que la carga contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación estén prohibidos en virtud de los párrafos 9 o 10 de esta resolución, con miras a asegurar que esas disposiciones se cumplan estrictamente;*

*12. Decide autorizar a todos los Estados Miembros a que, cuando descubran artículos prohibidos por los párrafos 9 o 10 de esta resolución, confisquen y liquiden (destruyéndolos, inutilizándolos, almacenándolos o transfiriéndolos a un Estado distinto del Estado de origen o de destino para su liquidación) los artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación estén prohibidos en virtud de los párrafos 9 o 10 de la presente resolución, y decide también que todos los Estados Miembros deberán cooperar en tales actividades;*

*13. Requiere que todo Estado Miembro, cuando realice una inspección en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 11 supra, presente sin dilación al Comité un informe inicial por escrito que contenga, en particular, una explicación de los motivos de las inspecciones y sus resultados, e indique si se proporcionó o no cooperación y, si se encontraron artículos cuya transferencia está prohibida, requiere también que esos Estados Miembros presenten más adelante al Comité otro informe por escrito que contenga detalles pertinentes sobre la inspección, la confiscación y la liquidación de esos artículos y sobre la transferencia, incluida una descripción de los artículos, su origen y su destino previsto, si esta información no figura en el informe inicial;*

*14. Alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas para*

*disuadir enérgicamente a sus nacionales de viajar a la Jamahiriya Árabe Libia para participar en actividades, en nombre de las autoridades libias, de las que pueda pensarse razonablemente que habrán de contribuir a la violación de los derechos humanos;*

#### *Prohibición de viajar*

*15. Decide que todos los Estados Miembros deberán adoptar las medidas necesarias para impedir la entrada a sus territorios o el tránsito por ellos de las personas incluidas en el anexo I de esta resolución o que designe el Comité establecido en virtud del párrafo 24 infra, en la inteligencia de que nada de lo dispuesto en el presente párrafo obligará a un Estado a denegar el ingreso en su territorio de sus propios nacionales;*

*16. Decide que las medidas impuestas en virtud del párrafo 15 supra no se aplicarán:*

*a) Cuando el Comité determine en cada caso concreto que el viaje de que se trate está justificado por motivos humanitarios, incluidas las obligaciones religiosas;*

*b) Cuando la entrada o el tránsito sean necesarios para una diligencia judicial;*

*c) Cuando el Comité determine en cada caso concreto que una exención promovería los objetivos de la paz y la reconciliación nacional en la Jamahiriya Árabe Libia y la estabilidad en la región; o*

*d) Cuando un Estado determine en cada caso concreto que la entrada o el tránsito son necesarios para promover la paz y la estabilidad en la Jamahiriya Árabe Libia e informe al Comité de esta determinación dentro de las 48 horas posteriores;*

#### *Congelación de activos*

*17. Decide que todos los Estados Miembros deberán congelar sin demora todos los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que se encuentren en su territorio y que sean de propiedad o estén bajo el control, directo o indirecto, de las personas o entidades incluidas en el anexo II de esta resolución o designadas por el Comité establecido de conformidad con el párrafo 24 infra, o de personas o entidades que actúen en su nombre o bajo su dirección, o de entidades que sean de propiedad o estén bajo el control de ellas, y decide también que todos los Estados Miembros se cercioren de que sus nacionales u otras personas o entidades que se encuentran en sus territorios no pongan fondos, activos financieros ni recursos económicos a disposición de las personas o entidades incluidas en el anexo II de esta resolución o de personas designadas por el Comité, o en su beneficio;*

*18. Expresa su intención de asegurar que los activos congelados de conformidad con el párrafo 17 se pongan más adelante a disposición del pueblo de la Jamahiriya Árabe Libia y en beneficio de este;*

*19. Decide que las medidas impuestas en el párrafo 17 supra no se*

*aplicarán a los fondos, otros activos financieros o recursos económicos cuando los Estados Miembros que corresponda hayan determinado que:*

*a) Son necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamiento médico, impuestos, primas de seguros y gastos de servicios públicos, o exclusivamente para el pago de honorarios profesionales razonables y el reembolso de gastos relacionados con la prestación de servicios jurídicos, de conformidad con la legislación nacional, o de honorarios o cargos por servicios, de conformidad con la legislación nacional, para la tenencia o el mantenimiento rutinarios de fondos, otros activos financieros y recursos económicos congelados, después de que el Estado pertinente haya notificado al Comité la intención de autorizar, cuando proceda, el acceso a esos fondos, otros activos financieros o recursos económicos, y en ausencia de una decisión negativa del Comité en el plazo de cinco días laborables a partir de la notificación;*

*b) Son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, a condición de que el Estado o los Estados Miembros pertinentes hayan notificado esa determinación al Comité y que este la haya aprobado; o*

*c) Sean objeto de un gravamen o dictamen judicial, administrativo o arbitral, en cuyo caso los fondos y otros activos financieros y recursos económicos podrán utilizarse con tal fin, a condición de que el gravamen o dictamen sea anterior a la fecha de la presente resolución, no beneficie a una persona o entidad designada*

*20. Decide que los Estados Miembros podrán permitir que se ingresen en las cuentas congeladas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 17 supra los intereses u otras ganancias adeudadas a esas cuentas o los pagos a que haya lugar en virtud de contratos, acuerdos u obligaciones anteriores a la fecha en que esas cuentas hayan quedado sujetas a las disposiciones de la presente resolución, siempre y cuando esos intereses, otras ganancias y pagos sigan estando sujetos a esas disposiciones y permanezcan congelados;*

*21. Decide que las medidas enunciadas en el párrafo 17 supra no impedirán que una persona o entidad designada efectúe los pagos a que haya lugar en virtud de contratos suscritos con anterioridad a la inclusión de esa persona o entidad en la lista, siempre y cuando los Estados correspondientes hayan determinado que el pago no será recibido directa ni indirectamente por una persona o entidad designada con arreglo al párrafo 17 supra, y siempre que los Estados correspondientes hayan notificado al Comité su intención de efectuar o recibir dichos pagos o de autorizar, cuando proceda, el desbloqueo de fondos, otros activos financieros o recursos económicos con ese fin diez días hábiles antes de la fecha de dicha autorización;*

#### *Criterios de designación*

*22. Decide que las medidas contenidas en los párrafos 15 y 17 se aplicarán a las personas y entidades designadas por el Comité de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 24 b) y c) respectivamente, que:*

*a) Ordenen, controlen o dirijan de alguna otra forma la comisión de*

*violaciones graves de los derechos humanos contra personas en la Jamahiriya Árabe Libia o sean cómplices en su comisión, en particular si han planeado, comandado, ordenado, o ejecutado ataques, incluidos bombardeos aéreos, contra la población e instalaciones civiles, en violación del derecho internacional, o han sido cómplices en la comisión de dichos actos; o*

- b) Actúen en representación, en nombre o bajo la dirección de las personas o entidades identificadas en el apartado a);*

*23. Alienta encarecidamente a los Estados Miembros a que presenten al Comité los nombres de personas que reúnan los criterios enunciados en el párrafo 22 supra;*

#### *Nuevo Comité de Sanciones*

*24. Decide establecer, de conformidad con el artículo 28 de su reglamento provisional, un Comité del Consejo de Seguridad integrado por todos sus miembros (en adelante “el Comité”), para que lleve a cabo las tareas siguientes:*

- a) Vigilar la aplicación de las medidas impuestas en los párrafos 9, 10, 15 y 17;*
- b) Designar a las personas sujetas a las medidas impuestas en el párrafo 15 y considerar las solicitudes de exención con arreglo al párrafo 16 supra;*
- c) Designar a las personas sujetas a las medidas impuestas en el párrafo 17 supra y considerar las solicitudes de exención con arreglo a los párrafos 19 y 20 supra;*
- d) Establecer las directrices que sean necesarias para facilitar la aplicación de las medidas impuestas más arriba;*
- e) Presentarle un primer informe sobre su labor en un plazo de 30 días y, posteriormente, informar al Consejo según lo considere necesario;*
- f) Alentar un diálogo entre el Comité y los Estados Miembros interesados, en particular los de la región, incluso invitando a los representantes de esos Estados a reunirse con el Comité para examinar la aplicación de las medidas;*
- g) Recabar de todos los Estados cualquier información que considere útil sobre las disposiciones que hayan adoptado para aplicar de manera efectiva las medidas impuestas más arriba;*
- h) Examinar la información relativa a presuntas violaciones o incumplimientos de las medidas establecidas en la presente resolución y adoptar las disposiciones apropiadas al respecto;*

*25. Exhorta a todos los Estados Miembros a que informen al Comité,*

*en un plazo de 120 días a partir de la aprobación de esta resolución, de las medidas que hayan adoptado para aplicar efectivamente lo dispuesto en los párrafos 9, 10, 15 y 17 supra;*

#### *Asistencia humanitaria*

*26. Exhorta a todos los Estados Miembros a que colaboren entre sí y cooperen con el Secretario General para facilitar y apoyar el regreso de los organismos humanitarios, y a que pongan a disposición asistencia humanitaria y ayuda conexa en la Jamahiriya Árabe Libia, y solicita a los Estados interesados que informen periódicamente al Consejo de Seguridad de la marcha de las medidas adoptadas en cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo, y expresa que está dispuesto a examinar la posibilidad de adoptar medidas adicionales con este fin, según resulte necesario;*

#### *Compromiso de examen*

*27. Afirma que mantendrá en examen permanente las actividades de las autoridades libias y que estará dispuesto a examinar la idoneidad de las medidas contenidas en esta resolución, incluidos el reforzamiento, la modificación, la suspensión o el levantamiento de las medidas, según resulte necesario en el momento, en función del cumplimiento por las autoridades libias de las disposiciones pertinentes de esta resolución;*

*28. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.*

#### *Anexo I*

##### *Prohibición de viajar*

*1. Al-Baghdadi, Dr. Abdulqader Mohammed*

*Número de pasaporte: B010574. Fecha de nacimiento: 01/07/1950.*

*Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios. Los Comités Revolucionarios tuvieron participación en los actos de violencia contra los manifestantes.*

*2. Dibri, Abdulqader Yusef*

*Fecha de nacimiento: 1946. Lugar de nacimiento: Houn (Jamahiriya Árabe Libia). Jefe de la seguridad personal de Muammar Qadhafi. Responsabilidad en la seguridad del régimen. Antecedentes de haber ordenado actos de violencia contra disidentes.*

*3. Dorda, Abu Zayd Umar*

*Director de la Organización de Seguridad Externa. Leal al régimen. Jefe del organismo de inteligencia externa.*

*4. Jabir, General de División Abu Bakr Yunis*

*Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de nacimiento: Jalo (Jamahiriya Árabe Libia). Ministro de Defensa. Responsabilidad general en las acciones de las Fuerzas Armadas.*



5. *Matuq, Matuq Mohammed*  
*Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khoms.*  
*Secretario de Servicios Públicos. Miembro de alto rango del régimen.*  
*Participación en los Comités Revolucionarios. Antecedentes de haber participado en la supresión del disenso y en actos de violencia.*
6. *Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed*  
*Fecha de nacimiento: 1948. Lugar de nacimiento: Sirte (Jamahiriya Árabe Libia).*  
*Primo de Muammar Qadhafi. En los años ochenta, Sayyid participó en la campaña de asesinatos de disidentes y se presume que es responsable de varias muertes en Europa. También se cree que participó en la adquisición de armas.*
7. *Qadhafi, Aisha Muammar*  
*Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia).* *Hija de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.*
8. *Qadhafi, Hannibal Muammar*  
*Número de pasaporte: B/002210. Fecha de nacimiento: 20/09/1975. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia).* *Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.*
9. *Qadhafi, Mohammed Muammar*  
*Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia).* *Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.*
10. *Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar*  
*Fecha de nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirte (Jamahiriya Árabe Libia).*  
*Líder de la Revolución, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.*  
*Responsable de ordenar la represión de las manifestaciones, violaciones de los derechos humanos.*
11. *Qadhafi, Mutassim*  
*Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia).*  
*Asesor de Seguridad Nacional. Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.*
12. *Qadhafi, Saadi*  
*Número de pasaporte: 014797. Fecha de nacimiento: 25/05/1973. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia).*  
*Comandante de las Fuerzas Especiales. Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen. Al mando de unidades militares que participaron en la represión de las manifestaciones.*
13. *Qadhafi, Saif al-Arab*  
*Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia).* *Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.*
14. *Qadhafi, Saif al-Islam*  
*Número de pasaporte: B014995. Fecha de nacimiento: 25/06/1972. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia).*  
*Director de la Fundación Qadhafi. Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen. Declaraciones públicas exaltadas alentando los actos de violencia contra los manifestantes.*
15. *Al-Senussi, Coronel Abdullah*

*Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de nacimiento: Sudán.  
Director de la inteligencia militar. Participación de la inteligencia militar en la supresión de las manifestaciones. Sus antecedentes incluyen la sospecha de que participó en la masacre de la prisión de Abu Selim. Condenado in absentia por el atentado con bomba perpetrado contra el vuelo de UTA. Cuñado de Muammar Qadhafi.*

## *Anexo II*

### *Congelación de activos*

- 1. Qadhafi, Aisha Muammar  
Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia). Hija de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.*
- 2. Qadhafi, Hannibal Muammar  
Número de pasaporte: B/002210. Fecha de nacimiento: 20/09/1975. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia). Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.*
- 3. Qadhafi, Khamis Muammar  
Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia). Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen. Al mando de unidades militares que participaron en la represión de las manifestaciones.*
- 4. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar  
Fecha de nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirte (Jamahiriya Árabe Libia). Líder de la Revolución, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Responsable de ordenar la represión de las manifestaciones, violaciones de los derechos humanos.*
- 5. Qadhafi, Mutassim  
Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia). Asesor de Seguridad Nacional. Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen.*
- 6. Qadhafi, Saif al-Islam  
Número de pasaporte: B014995. Fecha de nacimiento: 25/06/1972. Lugar de nacimiento: Trípoli (Jamahiriya Árabe Libia).  
Director de la Fundación Qadhafi. Hijo de Muammar Qadhafi. Estrecha asociación con el régimen. Declaraciones públicas exaltadas alentando los actos de violencia contra los manifestantes.*